

# **PREZYDENT MIASTA KIELCE**

## **INFORMACJA**

### **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KIELCE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Kielce, sierpień 2018 r.

## Spis treści

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce na lata 2018-2045 – 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.....	27
5. Objasnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045.....	42



Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>6. Kwota długu</b>		<b>898 230 910</b>	<b>754 330 847</b>	<b>897 605 437</b>	<b>982 795 967</b>	<b>1 033 188 431</b>	<b>1 001 620 630</b>	<b>943 089 617</b>	<b>867 509 895</b>	<b>781 827 962</b>	<b>707 358 699</b>	<b>635 372 436</b>	<b>590 420 173</b>	<b>545 467 910</b>	<b>477 515 647</b>	<b>385 656 733</b>
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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	69,1%	115,9%	69,1%	73,0%	77,8%	75,7%	74,2%	70,5%	62,8%	56,2%	49,9%	45,9%	41,9%	36,3%	29,0%
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.	69,1%	115,9%	69,1%	73,0%	77,8%	75,7%	74,2%	70,5%	62,8%	56,2%	49,9%	45,9%	41,9%	36,3%	29,0%
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	29 234 701	44 303 785	29 245 201	43 112 530	64 158 114	78 329 235	93 284 459	94 761 894	96 319 278	104 572 205	110 429 238	118 270 255	123 770 379	128 224 043	133 470 065
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	77 801 618	93 098 579	77 828 497	43 112 530	64 158 114	78 329 235	93 284 459	94 761 894	96 319 278	104 572 205	110 429 238	118 270 255	123 770 379	128 224 043	133 470 065
<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	4,16%		4,16%	4,68%	3,81%	4,61%	6,85%	8,33%	8,91%	7,68%	7,26%	4,75%	4,58%	6,20%	7,80%
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	3,65%		3,65%	4,04%	3,15%	3,56%	5,80%	7,30%	7,96%	6,65%	6,14%	4,30%	4,15%	5,78%	7,23%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	258 996	0	258 996	258 996	480 997	0	0	0	0	0	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	3,67%		3,67%	4,06%	3,19%	3,56%	5,80%	7,30%	7,96%	6,65%	6,14%	4,30%	4,15%	5,78%	7,23%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,19%		3,19%	3,94%	5,58%	10,08%	10,09%	8,11%	8,14%	8,55%	8,92%	9,43%	9,74%	9,90%	10,19%
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)	5,48%		5,48%	4,37%	3,77%	4,24%	6,53%	8,58%	9,43%	8,78%	8,27%	8,54%	8,97%	9,36%	9,69%
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)	5,68%		5,68%	4,57%	3,97%	4,24%	6,53%	8,58%	9,43%	8,78%	8,27%	8,54%	8,97%	9,36%	9,69%
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>	<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>TAK</b>

<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>-181 380 105</b>	<b>21 642 855</b>	<b>-180 771 011</b>	<b>-85 190 531</b>	<b>-50 392 464</b>	<b>31 567 801</b>	<b>58 531 013</b>	<b>75 579 722</b>	<b>85 681 933</b>	<b>74 469 263</b>	<b>71 986 263</b>	<b>44 952 263</b>	<b>44 952 263</b>	<b>67 952 263</b>	<b>91 858 914</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-181 380 105	21 642 855	-180 771 011	-85 190 531	-50 392 464	31 567 801	58 531 013	75 579 722	85 681 933	74 469 263	71 986 263	44 952 263	44 952 263	67 952 263	91 858 914

<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 652 415	249 936 725,72	465 822 756	466 754 402	472 822 209	478 496 075	483 281 036	492 946 657	507 735 056	515 351 082	523 081 348	530 927 569			
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	52 415 956	25 634 782,94	52 536 804	47 696 770	47 744 467	47 983 189	48 223 105	48 705 336	49 192 390	49 438 352	49 685 543	50 182 399			
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	584 990 152	187 819 417,69	581 904 474	590 686 753	446 608 640	354 763 841	301 968 309	219 439 243	79 005 850	79 005 850	79 005 850	79 005 850			
11.3.1.	bieżące	310 007 549	147 650 377,03	314 449 335	298 921 740	271 124 515	251 855 922	248 209 922	216 389 243	79 005 850	79 005 850	79 005 850	79 005 850			
11.3.2.	majątkowe	274 982 603	40 169 040,66	267 455 139	291 765 013	175 484 125	102 907 919	53 758 387	3 050 000	0	0	0	0			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	260 678 583	40 125 290,58	249 399 294	278 451 123	171 018 458	101 307 919	50 758 387	3 050 000	0	0	0	0			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	82 311 968	8 027 067,95	87 409 762	35 313 890	87 465 667	68 519 098	38 026 958	21 132 172	15 637 344	33 102 941	41 442 975	76 317 992			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 962 000	233 183,01	3 057 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<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	15 535 202	9 765 386,52	15 593 105	4 397 333	1 064 537	0	0								
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 589 907	9 075 217,89	14 647 810	4 181 095	1 061 392	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	12 386 591	9 075 214,59	12 444 494	3 189 429	69 724	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	110 599 722	21 379 753,12	101 391 763	170 055 452	133 602 047	68 134 082	19 100 400								
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 443 904	21 351 455,72	101 235 945	168 003 889	132 912 096	68 134 082	19 100 400								
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	62 554 069	21 324 000,84	62 554 069	58 507 549	45 888 337	6 779 931	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	19 609 533	7 566 056,15	19 762 913	4 465 921	1 239 537	0	0								
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 699 720	6 997 092,11	17 850 645	4 024 296	1 061 392	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	18 305 978	7 688 356,15	18 459 358	3 299 345	72 869	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	192 687 175	30 181 055,47	183 598 724	249 782 016	159 423 458	56 001 530	23 608 387								
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 110 471	16 152 302,50	109 902 512	180 811 623	125 513 901	49 550 945	17 680 875								
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	105 403 410	26 229 218,45	108 628 066	78 323 780	45 251 836	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	75 486 517	14 720 069,01	75 608 480	69 412 018	34 087 702	6 450 585	5 927 512								
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	41 448 383	11 699 330,51	44 675 494	24 003 458	7 621 113	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	55 285 222	5 359 695,50	55 404 730	51 303 072	20 614 265	2 874 000	2 887 262								
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 994 797	4 872 503,50	39 219 453	23 817 933	7 617 968	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	2 155 840	0	2 155 840												
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 155 840	0	2 155 840												
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	469 876	0	469 876												
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	469 876	0	469 876												
<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															
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															

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	34 568 125	11 086 874	34 568 124	36 281 265	21 755 601	31 567 800	58 531 013	75 579 721	80 145 529	62 969 263	57 486 263	27 452 263	27 452 263	43 452 263	65 358 913
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu															
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:															
14.3.1.	spłata 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.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji															
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)															



Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
<b>6. Kwota długu</b>		<b>291 571 258</b>	<b>234 528 012</b>	<b>184 150 932</b>	<b>142 847 906</b>	<b>120 392 643</b>	<b>91 776 315</b>	<b>79 171 051</b>	<b>66 565 788</b>	<b>53 960 525</b>	<b>41 355 262</b>	<b>28 750 000</b>	<b>18 250 000</b>	<b>7 750 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,9%	17,4%	13,5%	10,4%	8,7%	6,6%	5,6%	4,7%	3,7%	2,8%	2,0%	1,2%	0,5%	0,1%	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.	21,9%	17,4%	13,5%	10,4%	8,7%	6,6%	5,6%	4,7%	3,7%	2,8%	2,0%	1,2%	0,5%	0,1%	0,0%
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	126 393 116	129 009 124	131 309 275	131 622 591	130 563 251	126 505 797	126 858 035	126 021 621	125 216 675	127 083 194	114 610 916	111 217 309	107 686 675	103 559 438	99 738 889
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	126 393 116	129 009 124	131 309 275	131 622 591	130 563 251	126 505 797	126 858 035	126 021 621	125 216 675	127 083 194	114 610 916	111 217 309	107 686 675	103 559 438	99 738 889
<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	7,77%	4,75%	4,08%	3,25%	1,81%	2,21%	1,02%	0,99%	0,97%	0,94%	0,92%	0,76%	0,74%	0,40%	0,14%
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	7,74%	4,75%	4,08%	3,25%	1,81%	2,21%	1,02%	0,99%	0,97%	0,94%	0,92%	0,76%	0,74%	0,40%	0,14%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy															
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	7,74%	4,75%	4,08%	3,25%	1,81%	2,21%	1,02%	0,99%	0,97%	0,94%	0,92%	0,76%	0,74%	0,40%	0,14%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,49%	9,58%	9,64%	9,57%	9,41%	9,04%	8,97%	8,82%	8,68%	8,72%	7,87%	7,58%	7,30%	6,97%	6,67%
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)	9,94%	9,86%	9,75%	9,57%	9,60%	9,54%	9,34%	9,14%	8,95%	8,83%	8,74%	8,42%	8,06%	7,58%	7,29%
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)	9,94%	9,86%	9,75%	9,57%	9,60%	9,54%	9,34%	9,14%	8,95%	8,83%	8,74%	8,42%	8,06%	7,58%	7,29%
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>	<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>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>94 085 475</b>	<b>57 043 246</b>	<b>50 377 080</b>	<b>41 303 026</b>	<b>22 455 263</b>	<b>28 616 328</b>	<b>12 605 263</b>	<b>12 605 263</b>	<b>12 605 263</b>	<b>12 605 263</b>	<b>12 605 262</b>	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>5 750 000</b>	<b>2 000 000</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	94 085 475	57 043 246	50 377 080	41 303 026	22 455 263	28 616 328	12 605 263	12 605 263	12 605 263	12 605 263	12 605 262	10 500 000	10 500 000	5 750 000	2 000 000
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																
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															



Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
<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															
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															

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej															
<b>14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie</b>																
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	65 585 475	37 715 066	25 044 227	2 105 263	2 105 263	2 105 263	2 105 263	2 105 263	2 105 263	2 105 263	2 105 263				
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu															
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:															
14.3.1.	spłata 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.	wypłaty 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

## Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce

w zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018	Stopień realizacji % 4:3	Rok 2018		
					Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A</b>	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>4 652 876 447</b>	<b>2 086 748 329</b>	<b>44,8</b>	<b>584 990 152</b>	<b>187 819 417,69</b>	<b>32,1</b>
	- bieżące	3 319 814 024	1 571 137 966	47,3	310 007 549	147 650 377,03	47,6
	- majątkowe	1 333 062 423	515 610 363	38,7	274 982 603	40 169 040,66	14,6
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)	1 075 017 171	425 446 615	39,6	225 327 062	39 710 871,12	17,6
	- bieżące	38 100 359	20 920 992	54,9	19 034 429	7 478 765,22	39,3
	- majątkowe	1 036 916 812	404 525 623	39,0	206 292 633	32 232 105,90	15,6
2.	Pozostałe programy, projekty lub zadania	3 577 859 276	1 661 301 714	46,4	359 663 090	148 108 546,57	41,2
	- bieżące	3 281 713 665	1 550 216 974	47,2	290 973 120	140 171 611,81	48,2
	- majątkowe	296 145 611	111 084 740	37,5	68 689 970	7 936 934,76	11,6

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

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stożek 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>1 075 017 171</b>	<b>425 446 615</b>	<b>39,6</b>	<b>206 448 789</b>	<b>18 878 273</b>	<b>225 327 062</b>	<b>39 710 871,12</b>	<b>17,6</b>	
					195 977 839	34 461 052	17,6	66 138 880	7 652 266	73 791 146	13 760 433,44	18,6	
					677 590 038	216 116 178	31,9	132 143 881	4 111 437	136 255 318	23 061 686,29	16,9	
					147 043 886	147 043 886	100,0	469 876	0	469 876	469 876,00	100,0	
					6 118 764	2 320 442	37,9	1 771 052	-581 688	1 189 364	351 925,88	29,6	
					41 687 610	20 591 987	49,4	4 239 136	7 696 258	11 935 394	2 066 949,51	17,3	
					6 599 034	4 913 070	74,5	1 685 964	0	1 685 964	0,00	0,0	
<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>38 100 359</b>	<b>20 920 992</b>	<b>54,9</b>	<b>10 931 870</b>	<b>8 102 559</b>	<b>19 034 429</b>	<b>7 478 765,22</b>	<b>39,3</b>	
					1 707 323	696 176	40,8	651 618	188 518	840 136	230 579,70	27,4	
					33 178 861	17 940 657	54,1	9 708 038	7 436 809	17 144 847	6 909 383,80	40,3	
					0	0	0	0	0	0	0,00	-	
					3 198 275	2 268 259	70,9	572 214	461 332	1 033 546	322 902,64	31,2	
					15 900	15 900	100,0	0	15 900	15 900	15 899,08	100,0	
<b>1.</b>	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH</b>				<b>890 021</b>	<b>876 326</b>	<b>98,5</b>	<b>150 036</b>	<b>4 437</b>	<b>154 473</b>	<b>140 776,67</b>	<b>91,1</b>	
					29 550	29 550	100,0	0	0	0	0,00	-	
					774 237	761 914	98,4	135 000	3 992	138 992	126 668,61	91,1	
					0	0	0	0	0	0	0,00	-	
					86 234	84 862	98,4	15 036	445	15 481	14 108,06	91,1	
					0	0	0	0	0	0	0,00	-	
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: Zaprogramowanie działalności i wdrożenie działań związanych z uruchomieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach	2016-2018	801-80140	Wartość projektu: - 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	890 021 29 550 774 237 0 86 234 0	876 326 29 550 761 914 0 84 862 0	98,5 100,0 98,4 0 98,4 0	150 036 0 135 000 0 15 036 0	4 437 0 3 992 0 445 0	154 473 0 138 992 0 15 481 0	140 776,67 0,00 126 668,61 0,00 14 108,06 0,00	91,1 - 91,1 - 91,1 -	Wydatki poniesione na wizytę studyjną w Portugalii i zorganizowanie 20 spotkań w szkołach i placówkach oświaty.
<b>2.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>				<b>2 262 584</b>	<b>797 740</b>	<b>35,3</b>	<b>1 425 571</b>	<b>272 215</b>	<b>1 697 786</b>	<b>366 329,92</b>	<b>21,6</b>	
					272 873	62 942	23,1	202 050	33 605	235 655	44 466,35	18,9	
					1 989 711	734 798	36,9	1 223 521	238 610	1 462 131	321 863,57	22,0	
					0	0	0	0	0	0	0,00	-	
					0	0	0	0	0	0	0,00	-	
					0	0	0	0	0	0	0,00	-	
2.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: "DIFENS - Digital Security for Young Entrepreneurs" Cel: Zbudowanie międzynarodowej bazy wiedzy dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa w sieci. Projekt porusza kwestie roli internetu w życiu, w prowadzeniu firmy oraz powiązane z tym zagrożenia. Projekt Difens skierowany jest do uczniów, studentów - potencjalnych przedsiębiorców, startupów, jak również do pracowników młodzieżowych, nauczycieli i wykładowców	2017-2019	750-75075	Wartość projektu: - 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	93 874 0 93 874 0 0 0	37 154 0 37 154 0 0 0	39,6 0 39,6 0 0 0	69 967 0 69 967 0 0 0	4 756 0 4 756 0 0 0	74 723 0 74 723 0 0 0	26 439,90 0,00 26 439,90 0,00 0,00 0,00	35,4 - 35,4 - - -	Okres realizacji projektu 01.09.2017 - 28.02.2019. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego, pokrycie kosztów umowy cywilnoprawnej i podróży służbowych na spotkania projektowe i warsztaty.
3.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: "IT Launch Box" Cel: Zwiększenie ilości przedsiębiorców działających w branży IT oraz wyposażenie młodych ludzi w umiejętności i wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania, czyniącą ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy.	2016-2018	750-75075	Wartość projektu: - 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	58 894 1 550 57 344 0 0 0	56 661 1 550 55 111 0 0 0	96,2 100,0 96,1 0 0 0	9 113 0 9 113 0 0 0	7 981 1 550 6 431 0 0 0	17 094 1 550 15 544 0 0 0	14 860,35 1 550,00 13 310,35 0,00 0,00 0,00	86,9 100,0 85,6 - - -	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie zespołu projektowego z narzutami, umowę cywilnoprawną dla osoby realizującej działania projektowe, materiały promocyjne, usługę cateringową na spotkaniu projektowym. Jako wkład własny przewidziany w projekcie została wykonana aplikacja internetowa.
4.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: VETriangle Cel: Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie systemu nauczania do potrzeb rynku - to główne założenia międzynarodowego projektu, którego liderem został Kielecki Park Technologiczny.	2016-2018	750-75075	Wartość projektu: - 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	222 066 12 814 209 252 0 0 0	130 292 0 130 292 0 0 0	58,7 0,0 62,3 0 0 0	84 916 12 814 72 102 0 0 0	45 779 0 45 779 0 0 0	130 695 12 814 117 881 0 0 0	38 920,24 0,00 38 920,24 0,00 0,00 0,00	29,8 0,0 33,0 - - -	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z narzutami, delegację członków zespołu na spotkania projektowe w oraz na wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej osoby realizującej działania projektowe.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopek realizacji projektów % 12:11	Stan wykonania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Program: INTERREG CENTRAL EUROPE Priorytet: Oś priorytetowa 1. Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive Działanie: 1.1 To improve sustainable linkages among actors of the innovation systems for strengthening regional innovation capacity in central Europe Projekt: URBAN INNO Cel: Celem projektu w regionach partnerskich będzie pięć nowych sieci quarduple helix oraz sześć regionalnych/miejskich planów rozwoju	2016 2019	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	946 750 117 359 829 391 0 0 0	433 113 40 314 392 799 0 0 0	45,7 34,4 47,4 - - -	420 575 63 086 357 489 0 0 0	118 432 17 765 100 667 0 0 0	539 007 80 851 458 156 0 0 0	150 322,89 22 548,43 127 774,46 0,00 0,00 0,00	27,9 27,9 27,9 - - -	Wydatki poniesione zostały na pokrycie delegacji zagranicznych, zakup biletów lotniczych, cateringu, reparatury fotograficznego i wideofonicznego z wydarzenia oraz na wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z narzutami.
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu Projekt: Startup Buisness Hub KPT Cel: Organizacja wsparcia skutkującego rozszerzeniem zakresu oraz podniesieniem jakości dotychczas świadczonych przez Kielecki Park Technologiczny (KPT) usług na rzecz świętokrzyskiego sektora MŚP	2017 2018	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	941 000 141 150 799 850 0 0 0	140 520 21 078 119 442 0 0 0	14,9 14,9 14,9 - - -	841 000 126 150 714 850 0 0 0	95 267 14 290 80 977 0 0 0	936 267 140 440 795 827 0 0 0	135 786,54 20 367,92 115 418,62 0,00 0,00 0,00	14,5 14,5 14,5 - - -	Realizacja projektu rozpoczęła w grudniu 2017, projekt będzie kontynuowany w 2018. Okres realizacji projektu: 12/2017 - 09/2018. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie zespołu projektowego oraz zlecenie dla podmiotu zewnętrznego badanie rynku.
3.	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</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	1 035 561 181 894 817 774 0 35 893 0	592 259 40,7 486 316 0 31 944 0	57,2 40,7 59,5 - 89,0 -	213 654 18 324 183 463 0 11 867 0	221 589 76 653 144 611 0 325 0	435 243 94 977 328 074 0 12 192 0	183 314,82 19 931,52 155 141,39 0,00 8 241,91 0,00	42,1 21,0 47,3 - 67,6 -	
7.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Akademia Samodzielności Cel: Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem osób przygotowujących się do opuszczenia pieczy zastępczej poprzez stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku otwartym we współpracy ze specjalistami	2016 2018		<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  - 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  - 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  - 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	420 080 72 390 322 211 0 25 479 0  18 350 0 0 0 0 0 322 211 0 25 479 0 54 040 0 0 0 0	407 999 72 390 311 015 0 24 594 0  18 350 0 0 0 0 0 311 015 0 24 594 0 54 040 0 0 0 0	97,1 100,0 96,5 - 96,5 -  100,0 - - - - - 96,5 - 100,0 - - - -	107 442 18 324 82 589 0 6 529 0  4 404 0 0 0 0 0 82 589 0 6 529 0 13 920 0 0 0 0	3 661 0 3 387 0 274 0  0 0 0 0 0 3 387 0 274 0 0 0 0 0 0	111 103 18 324 85 976 0 6 803 0  4 404 0 0 0 0 0 85 976 0 6 803 0 13 920 0 0 0 0	99 020,89 18 324,00 74 779,06 0,00 5 917,83 0,00  4 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 779,06 0,00 5 917,83 0,00 13 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89,1 100,0 87,0 - 87,0 -  100,0 - - - - 87,0 - 87,0 - 100,0 - - -	Koszty utrzymania lokali aktywizujących stanowią wkład własny projektu (opłata za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki; opłata serwisowa kotłowni; wywóz odpadów komunalnych; podatek od nieruchomości). Wynajęto mieszkanie treningowe oraz wyposażono je w niezbędny sprzęt do życia codziennego. Udzielono wychowankom wsparcia w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych, osobistych i zawodowych. Przeprowadzono specjalistyczne treningi zarówno w lokalach aktywizujących jak również w mieszkaniu treningowym. Wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej stanowiący wkład własny projektu.
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie Projekt: SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	2018 2020		<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  - 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  - 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	408 280 109 504 298 776 0 0 0  34 500 0 0 0 0 0 11 500 0 0 0 0	38 058 1 609 36 449 0 0 0  56 0 0 0 0 0 0 0 0 0	9,3 1,5 12,2 - - -  0,2 - - - - - 0,0 - - - -	0 0 140 249 0 0 0  0 0 0 0 0 0 8 050 0 0 0 0	216 902 76 653 140 249 0 0 0  24 150 0 0 0 0 0 8 050 0 0 0 0	216 902 76 653 140 249 0 0 0  24 150 0 0 0 0 0 8 050 0 0 0 0	38 055,99 1 607,52 36 448,47 0,00 0,00 0,00  55,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17,5 2,1 26,0 - - -  0,2 - - - - - 0,0 - - - -	Realizacja projektu: wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu. Zakup wyposażenia dla uczestników projektu i pracowników ośrodka dla potrzeb projektu. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych. Realizacja treningów samodzielności i adaptacyjnych dla uczestników projektu oraz zakup artykułów do terapii.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopek 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
			852 85230	- 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	63 504 0 0 0 0	1 553 0 0 0 0	2,4 - - - -	0 0 0 0 0	44 453 0 0 0 0	44 453 0 0 0 0	1 552,25 0,00 0,00 0,00 0,00	3,5 - - - -	
			852 85295	- 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	0 298 776 0 0 0	0 36 449 0 0 0	- 12,2 - - -	0 0 0 0 0	0 140 249 0 0 0	0 140 249 0 0 0	0,00 36 448,47 0,00 0,00 0,00	- 26,0 - - -	
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Aktywne i zdrowe starzenie się Projekt: Jestem kobietą więc ide. Mammografia Cel: Wzrost świadomości całego społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie niesie brak badań mammograficznych	2017 2018	852 85295	<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	<b>207 201</b> 0 196 787 0 10 414 0	<b>146 202</b> 0 138 852 0 7 350 0	<b>70,6</b> - 70,6 - 70,6 -	<b>106 212</b> 0 100 874 0 5 338 0	<b>1 026</b> 0 975 0 51 0	<b>107 238</b> 0 101 849 0 5 389 0	<b>46 237,94</b> 0,00 43 913,86 0,00 2 324,08 0,00	<b>43,1</b> - 43,1 - 43,1 -	Koszty związane z wynagrodzeniem konsultantów ds. edukacji i profilaktyki oraz animatorów aktywizacji środowiska lokalnego miasta Kielce. Obsługa finansowa projektu.
4.	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</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>5 074 285</b> 0 4 708 647 0 365 638 0	<b>3 395 366</b> 0 3 173 168 0 222 198 0	<b>66,9</b> - 67,4 - 60,8 -	<b>3 020 822</b> 0 2 806 778 0 214 044 0	<b>466 464</b> 0 430 465 0 35 999 0	<b>3 487 286</b> 0 3 237 243 0 250 043 0	<b>2 139 692,54</b> 0,00 2 015 880,38 0,00 123 812,16 0,00	<b>61,4</b> - 62,3 - 49,5 -	
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie Projekt: SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych Cel: Aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szansę na zatrudnienie	2018 2020	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	<b>240 014</b> 0 240 014 0 0 0	<b>7 781</b> 0 7 781 0 0 0	<b>3,2</b> - 3,2 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>90 472</b> 0 90 472 0 0 0	<b>90 472</b> 0 90 472 0 0 0	<b>7 780,21</b> 0,00 7 780,21 0,00 0,00 0,00	<b>8,6</b> - 8,6 - - -	Pierwsze wydatki w Projekcie zostały poniesione w czerwcu bieżącego roku, stąd stosunkowo niski procent wykonania wydatków w ramach projektu.
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Projekt: Idealny Pakiet - wydatki bieżące Cel: Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególności trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia	2017 2019	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	<b>3 064 806</b> 0 2 750 973 0 313 833 0	<b>1 682 407</b> 0 1 510 131 0 172 276 0	<b>54,9</b> - 54,9 - 54,9 -	<b>1 717 697</b> 0 1 541 805 0 175 892 0	<b>341 752</b> 0 306 756 0 34 996 0	<b>2 059 449</b> 0 1 848 561 0 210 888 0	<b>839 635,57</b> 0,00 753 657,14 0,00 85 978,43 0,00	<b>40,8</b> - 40,8 - 40,8 -	Realizacja Projektu przebiega zgodnie z założeniami
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy Działanie: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Projekt: Kielecki Kreator Przedsiębiorczości Cel: Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa 144 osób, nieposiadających zatrudnienia - bezrobotnych i biernych zawodowo oraz odchodzących z rolnictwa, znajdujących się w szczególności trudnej sytuacji na rynku pracy	2017 2019	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	<b>1 769 465</b> 0 1 717 660 0 51 805 0	<b>1 705 178</b> 0 1 655 256 0 49 922 0	<b>96,4</b> - 96,4 - 96,4 -	<b>1 303 125</b> 0 1 264 973 0 38 152 0	<b>34 240</b> 0 33 237 0 1 003 0	<b>1 337 365</b> 0 1 298 210 0 39 155 0	<b>1 292 276,76</b> 0,00 1 254 443,03 0,00 37 833,73 0,00	<b>96,6</b> - 96,6 - 96,6 -	Realizacja Projektu przebiega zgodnie z założeniami
5.	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO</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>19 570 316</b> 78 260 18 597 371 0 878 785 15 900	<b>10 817 050</b> 72 597 10 459 826 0 268 727 15 900	<b>55,3</b> 92,8 56,2 - 30,6 100,0	<b>3 073 681</b> 0 2 989 294 0 84 387 0	<b>7 095 834</b> 78 260 6 577 111 0 424 563 15 900	<b>10 169 515</b> 78 260 9 566 405 0 508 950 15 900	<b>4 050 533,77</b> 72 596,22 3 860 980,00 0,00 101 058,47 15 899,08	<b>39,8</b> 92,8 40,4 - 19,9 100,0	
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: "ELEKTRONIK zawód z przyszłością" Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych m.in. 140 uczestników przez realizację kursów, szkoleń, praktyk i staży oraz zajęć dodatkowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE	2018 2020	801 80195	<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>752 623</b> 0 690 101 0 62 522 0	<b>39 513</b> 0 36 230 0 3 283 0	<b>5,3</b> - 5,2 - 5,3 -	<b>0</b> 0 0 0 46 139 0	<b>555 408</b> 0 509 269 0 46 139 0	<b>555 408</b> 0 509 269 0 46 139 0	<b>39 512,10</b> 0,00 36 229,76 0,00 3 282,34 0,00	<b>7,1</b> - 7,1 - 7,1 -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopek 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
14.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Zaangażowani nauczyciele = sukcesy uczniów" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Informatycznych poprzez szkolenia zagraniczne	2017 2019	801 80115	<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	78 989 0 78 989 0 0 0	52 746 0 52 746 0 0 0	66,8 - 66,8 - - -	15 297 0 15 297 0 0 0	51 068 0 51 068 0 0 0	66 365 0 66 365 0 0 0	40 621,68 0,00 40 621,68 0,00 0,00 0,00	61,2 - 61,2 - - -	Projekt w trakcie realizacji
15.	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 i kształcenia ustawicznego Projekt: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego w ramach inteligentnej specjalizacji województwa czyli zasobooszczędnego budownictwa oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów oraz doposażenie szkół zawodowych w Kielcach w nowoczesne pracownie zawodowe a także uzupełnienie wykształcenia i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa u nauczycieli przedmiotów zawodowych	2018 2019	801 80195	<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	4 704 804 0 4 212 773 0 492 031 0	310 429 0 277 964 0 32 465 0	6,6 - 6,6 - 6,6 -	0 0 2 778 672 0 0 0	3 103 207 0 2 778 672 0 324 535 0	3 103 207 0 2 778 672 0 324 535 0	310 428,44 0,00 277 963,73 0,00 32 464,71 0,00	10,0 - 10,0 - 10,0 -	Projekt w trakcie realizacji
16.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Geocaching in and out the classroom - minds on the move" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Cel: Celem projektu jest wypracowanie aktywnych form nauczania uczniów z elementami uczenia się poza klasą lekcyjną	2016 2018	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	93 811 0 93 811 0 0 0	71 515 0 71 515 0 0 0	76,2 - 76,2 - - -	18 924 0 18 924 0 0 0	27 792 0 27 792 0 0 0	46 716 0 46 716 0 0 0	24 420,00 0,00 24 420,00 0,00 0,00 0,00	52,3 - 52,3 - - -	Projekt w trakcie realizacji
17.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Żerom w Europie, Europa w Żeromie" I Liceum Ogólnokształcące Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego poprzez odbycie kursów zagranicznych	2017 2018	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	48 793 0 48 793 0 0 0	48 787 0 48 787 0 0 0	100,0 - 100,0 - - -	2 720 0 2 720 0 0 0	1 437 0 1 437 0 0 0	4 157 0 4 157 0 0 0	4 150,65 0,00 4 150,65 0,00 0,00 0,00	99,8 - 99,8 - - -	Projekt zakończony
18.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Job shadowing into the european future" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Cel: Celem projektu jest zapoznanie się uczniów z rynkiem pracy w krajach europejskich podczas krótkich praktyk zagranicznych	2016 2018	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	100 879 0 100 879 0 0 0	81 107 0 81 107 0 0 0	80,4 - 80,4 - - -	20 225 0 20 225 0 0 0	19 572 0 19 572 0 0 0	39 797 0 39 797 0 0 0	20 024,16 0,00 20 024,16 0,00 0,00 0,00	50,3 - 50,3 - - -	Projekt w trakcie realizacji
19.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Dokształcenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe" Cel: Dokształcenie kompetencji uczniów SP 15 poprzez organizację zajęć sportowych	2017 2019	801 80110	<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	57 796 0 57 796 0 0 0	11 944 0 11 944 0 0 0	20,7 - 20,7 - - -	0 0 0 0 0 0	47 434 0 47 434 0 0 0	47 434 0 47 434 0 0 0	8 003,19 0,00 8 003,19 0,00 0,00 0,00	16,9 - 16,9 - - -	Projekt w trakcie realizacji
20.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Sharing our treasures for a Better future" Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie wiedzy uczniów na temat krajów europejskich	2016 2019	801 80101	<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	122 546 0 122 546 0 0 0	61 739 0 61 739 0 0 0	50,4 - 50,4 - - -	74 918 0 74 918 0 0 0	436 0 436 0 0 0	75 354 0 75 354 0 0 0	26 409,87 0,00 26 409,87 0,00 0,00 0,00	35,0 - 35,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
21.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Young entrepreneurs" Cel: Celem projektu jest przybliżenie uczniom ZSO nr 16 realiów rynku pracy oraz poprawienie zdolności posługiwania się językiem obcym	2016 2018	801 80110	<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	93 595 0 93 595 0 0 0	48 848 0 48 848 0 0 0	52,2 - 52,2 - - -	56 157 0 56 157 0 0 0	2 511 0 2 511 0 0 0	58 668 0 58 668 0 0 0	13 920,48 0,00 13 920,48 0,00 0,00 0,00	23,7 - 23,7 - - -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopek 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
22.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy - zagraniczny staż zawodowy niesłyszących uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności przydatnych na europejskim rynku pracy i przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych	2016 2018	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	232 392 0 232 392 0 0	117 173 0 117 173 0 0	50,4 - 50,4 - -	46 478 0 46 478 0 0	90 228 0 90 228 0 0	136 706 0 136 706 0 0	21 486,97 0,00 21 486,97 0,00 0,00	15,7 - 15,7 - -	Projekt w trakcie realizacji
23.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Staż zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez staże zagraniczne	2016 2018	801 80115	<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	792 132 0 792 132 0 0	783 135 0 783 135 0 0	98,9 - 98,9 - -	158 426 0 158 426 0 0	239 081 0 239 081 0 0	397 507 0 397 507 0 0	388 509,31 0,00 388 509,31 0,00 0,00	97,7 - 97,7 - -	Projekt zakończony
24.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kształcenie zawodowe Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych poprzez praktyki w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej	2016 2018	801 80115	<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	355 740 0 355 740 0 0	355 740 0 355 740 0 0	100,0 - 100,0 - -	1 000 0 1 000 0 0	3 793 0 3 793 0 0	4 793 0 4 793 0 0	4 792,16 0,00 4 792,16 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -	Projekt zakończony
25.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach" Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie staży zagranicznych	2016 2018	801 80115	<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	418 890 0 418 890 0 0	382 467 0 382 467 0 0	91,3 - 91,3 - -	83 778 0 83 778 0 0	134 327 0 134 327 0 0	218 105 0 218 105 0 0	181 681,59 0,00 181 681,59 0,00 0,00	83,3 - 83,3 - -	Projekt w trakcie realizacji
26.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Dobra praktyka do dobrego fachowcy" Cel: Celem projektu jest rozwój zawodowy uczestników poprzez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą	2016 2018	801 80115	<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	256 396 0 256 396 0 0	256 396 0 256 396 0 0	100,0 - 100,0 - -	1 279 0 1 279 0 0	598 0 598 0 0	1 877 0 1 877 0 0	1 877,00 0,00 1 877,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -	Projekt zakończony
27.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 poprzez praktyki zagraniczne	2017 2019	801 80115	<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	370 437 0 370 437 0 0	12 136 0 12 136 0 0	3,3 - 3,3 - -	0 0 360 050 0 0	360 050 0 360 050 0 0	360 050 0 360 050 0 0	2 835,58 0,00 2 835,58 0,00 0,00	0,8 - 0,8 - -	Projekt w trakcie realizacji
28.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Ja dla Europy - Europa dla mnie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika" Cel: Podniesienie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	2017 2019	801 80115	<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	525 215 0 525 215 0 0	198 196 0 198 196 0 0	37,7 - 37,7 - -	52 522 0 52 522 0 0	411 108 0 411 108 0 0	463 630 0 463 630 0 0	189 131,62 0,00 189 131,62 0,00 0,00	40,8 - 40,8 - -	Projekt w trakcie realizacji
29.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Staż zagraniczny szansą na sukces" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych	2016 2018	801 80115	<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	294 800 0 294 800 0 0	294 799 0 294 799 0 0	100,0 - 100,0 - -	1 000 0 1 000 0 0	6 215 0 6 215 0 0	7 215 0 7 215 0 0	7 213,95 0,00 7 213,95 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -	Projekt zakończony
30.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych	2016 2018	801 80115	<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	840 381 0 830 927 0 0	840 361 0 830 907 0 0	100,0 - 100,0 - -	166 182 0 166 182 0 0	118 615 0 109 161 0 0	284 797 0 275 343 0 0	284 775,92 0,00 275 322,20 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -	Projekt zakończony



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopek 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
31.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: - Projekt: "Staże zagraniczne uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSE Kopernika podczas staży zagranicznych	2016 2018	801 80115	<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>684 066</b> 0 677 620 0 0 6 446	<b>684 066</b> 0 677 620 0 0 6 446	<b>100,0</b> - 100,0 - - 100,0	<b>524</b> 0 524 0 0 0	<b>9 595</b> 0 3 149 0 0 6 446	<b>10 119</b> 0 3 673 0 0 6 446	<b>10 118,09</b> 0,00 3 672,73 0,00 0,00 6 445,36	<b>100,0</b> - 100,0 - - 100,0	Projekt zakończony
32.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Uczę się, ucze innych, ucze się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantując sukcesy uczniów Kopernika" Cel: Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	2017 2019	801 80195	<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>196 919</b> 0 185 674 0 11 245 0	<b>127 163</b> 0 119 901 0 7 262 0	<b>64,6</b> - 64,6 - 64,6 -	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>154 508</b> 0 145 685 0 8 823 0	<b>154 508</b> 0 145 685 0 8 823 0	<b>106 630,57</b> 0,00 100 542,21 0,00 6 088,36 0,00	<b>69,0</b> - 69,0 - 69,0 -	Projekt w trakcie realizacji
33.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 poprzez staże zagraniczne	2017 2019	801 80120 801 80195	<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  - 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  - 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>126 784</b> 0 119 544 0 7 240 0  0 48 423 0 2 933 0  71 121 0 4 307 0	<b>64 458</b> 0 60 777 0 3 681 0  0 40 157 0 2 432 0  20 620 0 1 249 0	<b>50,8</b> - 50,8 - 50,8 -  - 82,9 - 82,9 -  29,0 - 29,0 -	<b>16 590</b> 0 16 590 0 4 307 0  0 16 590 0 0 0  0 71 121 0 4 307 0	<b>58 838</b> 0 54 531 0 4 307 0  0 -16 590 0 0 0  0 71 121 0 4 307 0	<b>75 428</b> 0 71 121 0 4 307 0  0 0 0 0  0 71 121 0 4 307 0	<b>21 868,10</b> 0,00 20 619,43 0,00 1 248,67 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  20 619,43 0,00 1 248,67 0,00	<b>29,0</b> - 29,0 - 29,0 -  - - - -  - - - - - -	Projekt w trakcie realizacji
34.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: "SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych" Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	2018 2020	851 85154	<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>75 490</b> 0 75 490 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0,0</b> - 0,0 - - -	<b>0</b> 0 39 747 0 0 0	<b>39 747</b> 0 39 747 0 0 0	<b>39 747</b> 0 39 747 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
35.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" Cel: Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez realizację dodatkowych zajęć	2017 2019	801 80195	<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>672 952</b> 0 672 952 0 0 0	<b>202 685</b> 0 202 685 0 0 0	<b>30,1</b> - 30,1 - - -	<b>397 128</b> 0 397 128 0 0 0	<b>29 737</b> 0 29 737 0 0 0	<b>426 865</b> 0 426 865 0 0 0	<b>134 696,10</b> 0,00 134 696,10 0,00 0,00 0,00	<b>31,6</b> - 31,6 - - -	Projekt w trakcie realizacji
36.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Wszelchnonnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" Cel: Celem projektu jest podwyższenie kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie dodatkowych zajęć i szkoleń	2017 2019	801 80195	<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>554 807</b> 0 521 361 0 33 446 0	<b>160 008</b> 0 150 651 0 9 357 0	<b>28,8</b> - 28,9 - 28,0 -	<b>209 304</b> 0 196 686 0 12 618 0	<b>10 793</b> 0 10 142 0 651 0	<b>220 097</b> 0 206 828 0 13 269 0	<b>91 647,37</b> 0,00 86 412,10 0,00 5 235,27 0,00	<b>41,6</b> - 41,8 - 39,5 -	Projekt w trakcie realizacji
37.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" Cel: Celem głównym projektu jest nabycie przez uczniów Technikum nr 3 dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych pożądaných w sferze usług gastronomicznych	2016 2018	801 80195	<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>924 841</b> 0 868 460 0 56 381 0	<b>805 923</b> 0 756 792 0 49 131 0	<b>87,1</b> - 87,1 - 87,1 -	<b>306 077</b> 0 287 418 0 18 659 0	<b>4 682</b> 0 4 396 0 286 0	<b>310 759</b> 0 291 814 0 18 945 0	<b>191 840,38</b> 0,00 180 145,51 0,00 11 694,87 0,00	<b>61,7</b> - 61,7 - 61,7 -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stożek 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
38.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji poprzez zajęcia praktyczne u pracodawców i szkolenia zawodowe dla uczniów ZSZ nr 3 w Kielcach	2016	801 80195	<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>335 311</b> 0 300 055 0 35 256 0	<b>287 381</b> 0 257 168 0 30 213 0	<b>85,7</b> - 85,7 - 85,7 -	<b>72 418</b> 0 64 803 0 7 615 0	<b>29 364</b> 0 26 274 0 3 090 0	<b>101 782</b> 0 91 077 0 10 705 0	<b>53 850,62</b> 0,00 48 189,36 0,00 5 661,26 0,00	<b>52,9</b> - 52,9 - 52,9 -	Projekt w trakcie realizacji
39.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda" Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj: porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych. Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół zakwalifikowanych do projektu	2017 2019	801 80195	<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>1 250 038</b> 0 1 239 396 0 10 642 0	<b>631 484</b> 0 624 099 0 7 385 0	<b>50,5</b> - 50,4 - 69,4 -	<b>0</b> 0 877 521 0 10 642 0	<b>888 163</b> 0 877 521 0 10 642 0	<b>888 163</b> 0 877 521 0 10 642 0	<b>624 649,87</b> 0,00 617 264,99 0,00 7 384,88 0,00	<b>70,3</b> - 70,3 - 69,4 -	Projekt w trakcie realizacji
40.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" Cel: Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31	2017 2018	801 80195	<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>1 526 384</b> 78 260 1 448 124 0 0 0	<b>1 306 297</b> 72 597 1 233 700 0 0 0	<b>85,6</b> 92,8 85,2 - - -	<b>740 830</b> 0 740 830 0 0 0	<b>252 722</b> 78 260 174 463 0 0 0	<b>993 552</b> 78 260 915 292 0 0 0	<b>640 113,85</b> 72 596,22 567 517,63 0,00 0,00 0,00	<b>64,4</b> 92,8 62,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
41.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Potrafimy sami...-nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej poprzez dodatkowe zajęcia	2017 2019	801 80195	<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>136 352</b> 0 130 317 0 6 035 0	<b>67 100</b> 0 63 441 0 3 659 0	<b>49,2</b> - 48,7 - 60,6 -	<b>0</b> 0 77 697 0 4 481 0	<b>82 178</b> 0 77 697 0 4 481 0	<b>82 178</b> 0 77 697 0 4 481 0	<b>38 606,45</b> 0,00 36 501,52 0,00 2 104,93 0,00	<b>47,0</b> - 47,0 - 47,0 -	Projekt w trakcie realizacji
42.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Odkrywaj jak Kolumb" Cel: Celem głównym projektu jest rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych oraz kreatywności i pracy zespołowej u uczniów Szkoły Podstawowej nr 33	2016 2018	801 80195	<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>864 181</b> 0 827 130 0 37 051 0	<b>833 990</b> 0 798 233 0 35 757 0	<b>96,5</b> - 96,5 - 96,5 -	<b>210 108</b> 0 201 100 0 9 008 0	<b>51 207</b> 0 49 011 0 2 196 0	<b>261 315</b> 0 250 111 0 11 204 0	<b>231 123,09</b> 0,00 221 214,00 0,00 9 909,09 0,00	<b>88,4</b> - 88,4 - 88,4 -	Projekt zakończony
43.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Elektryk szkoła zawodowych kompetencji" Cel: Celem głównym projektu jest rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych oraz kreatywności i pracy zespołowej u uczniów Szkoły Podstawowej nr 33	2017 2019	801 80195	<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>708 362</b> 0 637 670 0 70 692 0	<b>459 897</b> 0 414 001 0 45 896 0	<b>64,9</b> - 64,9 - 64,9 -	<b>189 974</b> 0 171 015 0 18 959 0	<b>110 081</b> 0 99 095 0 10 986 0	<b>300 055</b> 0 270 110 0 29 945 0	<b>56 478,45</b> 0,00 50 842,44 0,00 5 636,01 0,00	<b>18,8</b> - 18,8 - 18,8 -	Projekt w trakcie realizacji
44.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" Cel: Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) poprzez realizację szkoleń, zajęć dodatkowych oraz doposażenie pracowni i sal lekcyjnych	2017 2018	801 80195	<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>942 322</b> 0 894 653 0 47 669 0	<b>789 792</b> 0 757 697 0 32 095 0	<b>83,8</b> - 84,7 - 67,3 -	<b>172 143</b> 0 155 801 0 16 342 0	<b>168 991</b> 0 161 210 0 7 781 0	<b>341 134</b> 0 317 011 0 24 123 0	<b>188 603,67</b> 0,00 180 054,99 0,00 8 548,68 0,00	<b>55,3</b> - 56,8 - 35,4 -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopek 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
45.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata" Cel: Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych: umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, które pozytywnie wpłyną na poziom edukacji, jakość życia i funkcjonowanie w środowisku społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie (uczniów Szkoły Przystosowującej do Pracy nr 2 w SOSW nr 2)	2017 2018	801 80195	<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	431 288 0 422 713 0 8 575 0	429 775 0 421 232 0 8 543 0	99,6 - 99,6 - 99,6 -	59 679 0 58 493 0 1 186 0	32 348 0 31 702 0 646 0	92 027 0 90 195 0 1 832 0	90 512,49 0,00 88 713,09 0,00 1 799,40 0,00	98,4 - 98,4 - 98,2 -	Projekt zakończony
6.	<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	2 323 273 339 133 631 000 0 1 353 140 0	1 835 655 245 925 298 849 0 1 290 881 0	79,0 72,5 47,4 - 95,4 -	919 000 173 000 631 000 0 115 000 0	0 0 0 0 0 0	919 000 173 000 631 000 0 115 000 0	431 381,31 79 791,70 298 848,97 0,00 52 740,64 0,00	46,9 46,1 47,4 - 45,9 -	
46.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: 8. Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 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 2018	710 71012  750 75023  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  - 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	2 323 273 339 133 631 000 0 1 353 140 0  339 133 0 0 0 0 0 631 000 0 1 353 140 0	1 835 655 245 925 298 849 0 1 290 881 0  245 925 0 0 0 0 298 849 0 1 290 881 0	79,0 72,5 47,4 - 95,4 -  72,5 - - - - 47,4 - 95,4 -	919 000 173 000 631 000 0 115 000 0  173 000 0 0 0 0 631 000 0 115 000 0	0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	919 000 173 000 631 000 0 115 000 0  173 000 0 0 0 0 631 000 0 115 000 0	431 381,31 79 791,70 298 848,97 0,00 52 740,64 0,00  79 791,70 0,00 0,00 0,00 0,00 298 848,97 0,00 52 740,64 0,00	46,9 46,1 47,4 - 45,9 -  46,1 - - - - 47,4 - 45,9 -	
7.	<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	3 500 000 525 000 2 975 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	1 166 666 175 000 991 666 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 166 666 175 000 991 666 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - -	
47.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	2018 2020	710 71012	<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	3 500 000 525 000 2 975 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	1 166 666 175 000 991 666 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 166 666 175 000 991 666 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - -	Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
8.	<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	3 444 319 280 613 2 685 121 0 478 585 0	2 606 596 211 163 2 025 786 0 369 647 0	75,7 75,3 75,4 - 77,2 -	962 440 83 244 747 316 0 131 880 0	42 020 0 42 020 0 0 0	1 004 460 83 244 789 336 0 131 880 0	166 736,19 13 793,91 130 000,88 0,00 22 941,40 0,00	16,6 16,6 16,5 - 17,4 -	
48.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski Projekt: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach - wydatki bieżące Cel: Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	2017 2018	600 60095	<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	24 000 0 24 000 0 0 0	2 990 0 2 990 0 0 0	12,5 - 12,5 - - -	0 0 0 0 0 0	21 010 0 21 010 0 0 0	21 010 0 21 010 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stożek 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
49.	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 - wydatki bieżące Cel: Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	2017 2018	600 60095	<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	<b>24 000</b> 0 24 000 0 0 0	<b>2 990</b> 0 2 990 0 0 0	<b>12,5</b> - 12,5 - - -	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>21 010</b> 0 21 010 0 0 0	<b>21 010</b> 0 21 010 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - - -	Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
50.	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	2015 2018	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	<b>3 396 319</b> 280 613 2 637 121 0 478 585 0	<b>2 600 616</b> 211 163 2 019 806 0 369 647 0	<b>76,6</b> 75,3 76,6 - 77,2 -	<b>962 440</b> 83 244 747 316 0 131 880 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>962 440</b> 0 747 316 0 131 880 0	<b>166 736,19</b> 13 793,91 130 000,88 0,00 22 941,40 0,00	<b>17,3</b> 16,6 17,4 - 17,4 -	Projekt w trakcie realizacji. Wydatki związane z projektem zostały przeznaczone głównie na wynajem powierzchni biurowych, refundację części wynagrodzeń koordynatorów gminnych KOF, delegacje krajowe, szkolenia oraz spotkania Komitetu Sterującego i Rady Programowej.
<b>II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>					<b>1 036 916 812</b>	<b>404 525 623</b>	<b>39,0</b>	<b>195 516 919</b>	<b>10 775 714</b>	<b>206 292 633</b>	<b>32 232 105,90</b>	<b>15,6</b>	
- środki własne miasta					194 270 516	33 764 876	17,4	65 487 262	7 463 748	72 951 010	13 529 853,74	18,5	
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					644 411 177	198 175 521	30,8	122 435 843	-3 325 372	119 110 471	16 152 302,49	13,6	
- kredyty, pożyczki, obligacje					147 043 886	147 043 886	100,0	469 876	0	469 876	469 876,00	100,0	
- środki inne					2 920 489	52 183	1,8	1 198 838	-1 043 020	155 818	29 023,24	18,6	
- środki własne miasta pozaprojektowe					41 671 710	20 576 087	49,4	4 239 136	7 680 358	11 919 494	2 051 050,43	17,2	
- kredyty pozaprojektowe					6 599 034	4 913 070	74,5	1 685 964	0	1 685 964	0,00	0,0	
1.	<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 - kredyty pozaprojektowe	<b>48 681 155</b> 15 049 685 30 600 000 0 2 872 800 158 670 0	<b>619 737</b> 558 344 56 124 0 5 269 0 0	<b>1,3</b> 3,7 0,2 0,2 0,0 0,0 0	<b>13 896 334</b> 929 937 11 811 884 0 1 154 513 0 0	<b>-12 092 484</b> -814 446 -10 413 481 0 -1 023 227 158 670 0	<b>1 803 850</b> 115 491 1 398 403 0 131 286 158 670 0	<b>66 027,86</b> 4 635,18 56 123,69 0,00 5 268,99 0,00 0,00	<b>3,7</b> 4,0 4,0 - 4,0 0,0 0,0	
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: Celem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	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>48 681 155</b> 15 049 685 30 600 000 0 2 872 800 158 670 0	<b>619 737</b> 558 344 56 124 0 5 269 0 0	<b>1,3</b> 3,7 0,2 0,2 0,0 0,0 0	<b>13 896 334</b> 929 937 11 811 884 0 1 154 513 0 0	<b>-12 092 484</b> -814 446 -10 413 481 0 -1 023 227 158 670 0	<b>1 803 850</b> 115 491 1 398 403 0 131 286 158 670 0	<b>66 027,86</b> 4 635,18 56 123,69 0,00 5 268,99 0,00 0,00	<b>3,7</b> 4,0 4,0 - 4,0 0,0 0,0	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru.
2.	<b>GEOPARK KIELCE</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>23 119 252</b> 5 446 198 17 646 418 0 0 26 636 0	<b>460 559</b> 456 370 0 0 0 4 189 0	<b>2,0</b> 8,4 0,0 - - 15,7 -	<b>16 333 294</b> 3 761 146 12 572 148 0 0 0 0	<b>23 900</b> 0 0 0 0 23 900 0	<b>16 357 194</b> 3 761 146 12 572 148 0 0 23 900 0	<b>6 372,27</b> 4 920,00 0,00 0,00 0,00 1 452,27 0,00	<b>0,0</b> 0,1 0,0 - - 6,1 -	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego Cel: edukacyjno-turystyczny	2017 2019	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>9 158 616</b> 2 835 287 6 317 329 0 0 6 000 0	<b>20 962</b> 20 910 0 0 0 52 0	<b>0,2</b> 0,7 0,0 - - 0,9 -	<b>7 306 907</b> 2 257 418 5 049 489 0 0 0 0	<b>6 000</b> 0 0 0 0 6 000 0	<b>7 312 907</b> 2 257 418 5 049 489 0 0 6 000 0	<b>4 972,00</b> 4 920,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00	<b>0,1</b> 0,2 0,0 0,0 0,0 0,9 -	Trwają prace budowlane związane z odstonowaniem stanowiska geologicznego na terenie ogrodu botanicznego w Kielcach i budową oczek wodnych.
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 Cel: turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	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>13 960 636</b> 2 610 911 11 329 089 0 0 20 636 0	<b>439 597</b> 435 460 0 0 0 4 137 0	<b>3,1</b> 16,7 0,0 - - 20,0 -	<b>9 026 387</b> 1 503 728 7 522 659 0 0 0 0	<b>17 900</b> 0 0 0 0 17 900 0	<b>9 044 287</b> 1 503 728 7 522 659 0 0 17 900 0	<b>1 400,27</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,27 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 - - 7,8 -	Trwają prace związane z zabezpieczeniem osuwiska wzdłuż harscerskiego oraz budową ciągów pieszo-rowerowych wraz z kładką w Parku Kadzielnia. Podpisano umowę na budowę ścieżek pieszo-rowerowych i punktu edukacyjnego w Parku Kadzielnia. Trwają prace związane z modernizacją ekspozycji stałej w budynku Centrum Geodukacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopek 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>ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE</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	27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0	99,9 100,0 100,0 100,0 - 98,2 -	906 308 0 0 0 0 0 906 308	0 0 0 0 0 906 308 -906 308	906 308 0 0 0 0 906 308 0	868 061,76 0,00 0,00 0,00 0,00 868 061,76 0,00	95,8 - - - - 95,8 -	
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 2018	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	27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0	99,9 100,0 100,0 100,0 - 98,2 -	906 308 0 0 0 0 0 906 308	0 0 0 0 0 906 308 -906 308	906 308 0 0 0 0 906 308 0	868 061,76 0,00 0,00 0,00 0,00 868 061,76 0,00	95,8 - - - - 95,8 -	Realizacja wydatków dotyczy rozliczeń z wykonawcą części pasywnej Projektu. W I-szym półroczu dokonano częściowego rozliczenia z kontrahentem (na podstawie Oświadczenia o potrąceniu wierzytelności służącej Gminie Kielce od kontrahenta OPF S.A.).
4.	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</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	312 500 0 280 500 0 32 000 0 0	309 801 0 278 077 0 31 724 0 0	99,1 - 99,1 - 99,1 - -	187 500 0 168 300 0 19 200 0 0	-62 500 0 -56 100 0 -6 400 0 0	125 000 0 112 200 0 12 800 0 0	122 300,00 0 109 776 0 12 524 0 0	97,8 - 97,8 - 97,8 - -	
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 10. Otwarty Rynek Pracy Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Projekt: "Idealny Pakiet" - wyposażenie stanowisk pracy Cel: Objęcie wsparciem osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP	2017 2018	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 - kredyty pozaprojektowe	312 500 0 280 500 0 32 000 0 0	309 801 0 278 077 0 31 724 0 0	99,1 - 99,1 - 99,1 - -	187 500 0 168 300 0 19 200 0 0	-62 500 0 -56 100 0 -6 400 0 0	125 000 0 112 200 0 12 800 0 0	122 300,00 0,00 109 776,48 0,00 12 523,52 0,00 0,00	97,8 - 97,8 - 97,8 - -	Realizacja Projektu przebiega zgodnie z założeniami
5.	<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	99 060 150 28 763 082 70 296 468 0 0 600 0	14 086 281 12 186 734 1 899 293 0 0 254 0	14,2 42,4 2,7 - - 42,3 -	10 265 955 6 788 820 3 477 135 0 0 0 0	7 115 554 4 915 551 2 199 403 0 0 600 0	17 381 509 11 704 371 5 676 538 0 0 600 0	7 872 919,24 6 637 284,98 1 235 380,28 0,00 0,00 253,98 0,00	45,3 56,7 21,8 - - 42,3 -	
6.	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: Rozwój obszarów B+R KPT Cel: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT	2016 2022	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	81 795 880 15 589 262 66 206 018 0 0 600 0	525 264 525 264 0 0 0 254 0	0,6 3,4 0,0 - - 42,3 -	7 250 000 5 000 000 2 250 000 0 0 0 0	-1 399 400 -1 400 000 0 0 0 600 0	5 850 600 3 600 000 2 250 000 0 0 600 0	45 517,98 45 264,00 0,00 0,00 0,00 253,98 0,00	0,8 1,3 0,0 - - 42,3 -	Wydatki inwestycyjne zostały poniesione z tytułu odsetek od kredytu inwestycyjnego w wysokości 253,98 zł oraz na przygotowanie dokumentacji związanej z działalnością badawczo - rozwojową jednostki.
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Uzbrojenie terenów Kieleckiego Parku Technologicznego - Strefa B i C Cel: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT - Strefa B i C	2017 2018	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	17 264 270 13 173 820 4 090 450 0 0 0 0	13 560 763 11 661 470 1 899 293 0 0 0 0	78,5 88,5 46,4 - - - -	3 015 955 1 788 820 1 227 135 0 0 0 0	8 514 954 6 315 551 2 199 403 0 0 0 0	11 530 909 8 104 371 3 426 538 0 0 0 0	7 827 401,26 6 592 020,98 1 235 380,28 0,00 0,00 0,00 0,00	67,9 81,3 36,1 - - - -	Wydatki inwestycyjne dotyczyły kosztów robót budowlanych uzbrojenia terenów KPT - strefa B i C oraz przekładki linii wysokiego napięcia.
6.	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</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	6 911 628 1 065 040 5 608 474 0 0 238 114 0	4 527 035 411 951 3 894 483 0 0 220 601 0	65,5 38,7 69,4 - - 92,6 -	3 907 735 648 474 3 259 261 0 0 0 0	1 962 193 274 463 1 546 330 0 0 141 400 0	5 869 928 922 937 4 805 591 0 0 141 400 0	3 761 061,68 545 576,31 3 091 599,10 0,00 0,00 123 886,27 0,00	64,1 59,1 64,3 - - 87,6 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2 Cel: Dostosowanie budynku do prowadzenia różnego rodzaju zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	2016-2018	852-85219	<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	2 879 080 421 772 2 390 038 0 0 67 270 0	1 629 739 0 1 562 469 0 0 67 270 0	56,6 0,0 65,4 0 0 100,0 0	1 412 260 211 839 1 200 421 0 0 0 0	1 399 550 209 933 1 189 617 0 0 0 0	2 811 810 421 772 2 390 038 0 0 0 0	1 838 198,54 275 729,79 1 562 468,75 0,00 0,00 0,00 0,00	65,4 65,4 65,4 0,00 0,00 0,00 0,00	W okresie sierpień - czerwiec 2018 roku wykonano roboty budowlane rozbiórkowe. Rozbudowano istniejący budynek, wykonano konstrukcje, roboty murowe, stropodach. Częściowo wykonano prace typu okładziny ścian, podłoża i posadzki. Z robót elektrycznych wykonano instalację elektryczną, zasilanie budynku, ppoż, RG, zasilanie pompownią, tablice bezpiecznikowe, instalację oświetleniową.
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK Cel: Dostosowanie budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach do potrzeb i przebywania w nim kobiet ofiar przemocy domowej PCK	2016-2018	852-85219	<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	1 393 543 204 301 1 157 702 0 0 31 540 0	826 115 121 437 688 138 0 0 16 540 0	59,3 59,4 59,4 0 0 52,4 0	967 530 145 130 822 400 0 0 0 0	144 193 19 379 109 814 0 0 15 000 0	1 111 723 164 509 932 214 0 0 15 000 0	544 293,45 81 644,01 462 649,44 0,00 0,00 0,00 0,00	49,0 49,6 49,6 0,00 0,00 0,00 0,00	Wykonano rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia (klatkę schodową, poddasze, wiatrołap) w stanie surowym, wykonano częściowo instalacje elektryczne, wykonano więźbę dachową. W wyniku inwestycji zostanie oddany do użytkowania budynek składający się z piwnicy, parteru i poddasza o łącznej powierzchni użytkowej 346,54 m <sup>2</sup> .
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu Cel: Dostosowanie budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach do potrzeb kompleksowego wsparcia osób dotkniętych problemem alkoholowym	2016-2018	852-85219	<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	2 639 005 438 967 2 060 734 0 0 139 304 0	2 071 181 290 514 1 643 876 0 0 136 791 98,2	78,5 66,2 79,8 0 0 98,2 0	1 527 945 291 505 1 236 440 0 0 126 400 0	418 450 45 151 246 899 0 0 126 400 0	1 946 395 336 656 1 483 339 0 0 126 400 0	1 378 569,69 188 202,51 1 066 480,91 0,00 0,00 123 886,27 0,00	70,8 55,9 71,9 0,00 0,00 98,0 0,00	Doprowadzono do stanu surowego budynek nowo wybudowany. Wykonano instalację ciepłowniczą, wodociagową, został zalany stropodach.
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	721 965 949 112 370 882 433 585 834 140 613 156 0 29 938 938 5 457 139	352 500 436 18 217 722 171 627 906 140 613 156 0 17 490 821 4 550 831	48,8 16,2 39,6 100,0 0 58,4 83,4	111 117 893 41 010 076 66 258 805 469 876 0 3 379 136 906 308	12 585 609 2 544 680 2 871 500 469 876 0 6 263 121 906 308	123 703 502 43 554 756 69 130 305 469 876 0 9 642 257 906 308	17 664 144,97 5 847 789,55 10 352 347,36 469 876,00 0,00 994 132,06 0,00	14,3 13,4 15,0 100,0 0,00 10,3 0,0	
11.	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 infrastruktury drogowej	2016-2020	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	15 285 593 4 777 027 10 255 874 0 0 153 016 99 676	436 709 3 450 01 300 673 2,9 0 32 910 99 676	2,9 0,1 2,9 0 0 21,5 100,0	2 636 676 2 484 714 151 962 0 0 151 271 0	349 971 0 198 700 0 0 151 271 0	2 986 647 2 484 714 350 662 0 0 151 271 0	255 487,40 3 450,00 220 873,20 0,00 0,00 31 164,20 0,00	8,6 0,1 63,0 0,00 0,00 20,6 0,00	Projekt Budowlany opracowany. W dniu 06.04.2018r. uzyskano decyzję ZRID. Prace projektowe zakończone. Grunty: wszczęto postępowania odszkodowawcze.
12.	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. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014-2019	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	38 044 042 10 900 118 26 446 606 184 747 0 420 143 92 428	3 542 568 2 614 201 373 680 184 747 0 277 512 92 428	9,3 24,0 1,4 100,0 0 66,1 100,0	17 734 454 5 944 760 11 759 694 0 0 30 000 0	2 239 610 1 411 000 658 950 0 0 169 660 0	19 974 064 7 355 760 12 418 644 0 0 199 660 0	2 191 480,69 1 995 207,50 139 245,00 0,00 0,00 57 028,19 0,00	11,0 27,1 1,1 0,00 0,00 28,6 0,00	Grunty: Trwa procedura odszkodowawcza i wypłata odszkodowań. Realizacja: wszczęto procedury przetargowe na roboty i Inżyniera Kontraktu; otwarcie ofert: na roboty budowlane w dn. 12.06.2018 r., na Inżyniera Kontraktu w dn. 29.05.2018 r. Trwa procedura sprawdzania ofert i składania wyjaśnień.
13.	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 Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielca do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014-2020	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	13 417 811 2 925 079 10 039 921 0 0 239 738 213 073	289 317 0 0 0 0 76 244 213 073	2,2 0,0 0,0 0 0 31,8 100,0	662 374 121 633 490 741 0 0 50 000 0	120 645 0 0 0 0 120 645 0	783 019 121 633 490 741 0 0 170 645 0	7 150,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7 150,50 0,00	0,9 0,0 0,0 0,00 0,00 4,2 0,00	Grunty: nieruchomości własnością Gminy Kielce. Realizacja: planowana w roku 2018 przesunięta na 2019r. z uwagi na wyłączenie magistrali gazowniczej.
14.	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 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	24 909 362 6 575 299 18 093 273 0 0 167 803 72 987	270 071 0 146 899 0 0 50 185 72 987	1,1 0,0 0,8 0 0 29,9 100,0	3 839 972 3 374 195 465 777 0 0 134 407 0	164 957 -5 000 35 550 0 0 134 407 0	4 004 929 3 369 195 501 327 0 0 134 407 0	16 788,44 0,00 0,00 0,00 0,00 16 788,44 0,00	0,4 0,0 0,0 0,00 0,00 12,5 0,00	Dokumentacja: Trwają prace projektowe. Planowany termin wyłonienia dokumentacji i uzyskanie decyzji ZRID 20.11.2018r. Realizacja: Planowany termin rozpoczęcia realizacji robót to II kwartał 2019r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	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. Sandmierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach Cel: Poprawa 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	<b>10 676 506</b> 2 156 636 7 915 387 0 0 391 410 213 073	<b>3 919 716</b> 425 821 3 091 613 0 0 189 209 213 073	<b>36,7</b> 19,7 39,1 0 0 48,3 100,0	<b>8 573 711</b> 1 516 352 7 057 359 0 0 0 0	<b>569 255</b> 3 296 301 000 0 0 264 959 0	<b>9 142 966</b> 1 519 648 7 358 359 0 0 264 959 0	<b>3 028 635,85</b> 310 021,40 2 655 856,93 0,00 0,00 62 757,52 0,00	<b>33,1</b> 20,4 36,1 - - 23,7 -	Planowane zakończenie inwestycji 30.09.2018r.
16.	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. Popiełuszki i Rtm W. Pileckiego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2019	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	<b>37 622 562</b> 13 566 110 21 803 261 276 751 0 1 777 625 198 815	<b>6 133 098</b> 520 214 3 593 183 276 751 0 1 544 135 198 815	<b>16,3</b> 3,8 16,5 100,0 0 86,9 100,0	<b>18 659 135</b> 3 639 059 14 976 041 0 0 44 035 0	<b>324 171</b> 30 000 14 976 041 0 0 294 171 0	<b>18 983 306</b> 3 669 059 14 976 041 0 0 338 206 0	<b>3 327 572,23</b> 520 213,28 2 702 643,19 0,00 0,00 104 715,76 0,00	<b>17,5</b> 14,2 18,0 - - 31,0 -	Grunt: decyzje odszkodowawcze sukcesywnie wydawane, trwa wypłata odszkodowań. Realizacja: roboty w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.09.2019r.
17.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2016-2020	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	<b>35 557 610</b> 5 698 842 29 495 000 0 0 194 240 169 528	<b>461 846</b> 0 203 177 0 0 89 141 169 528	<b>1,3</b> 0,0 0,7 0 0 45,9 100,0	<b>7 496 333</b> 1 257 102 6 239 231 0 0 109 927 0	<b>109 927</b> 0 0 0 0 109 927 0	<b>7 606 260</b> 1 257 102 6 239 231 0 0 109 927 0	<b>208 004,25</b> 0,00 203 176,32 0,00 0,00 4 827,93 0,00	<b>2,7</b> 0,0 3,3 - - 4,4 -	Dokumentacja: Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany. Grunt: stan prawny gruntów i ewentualny rozmiar odszkodowań będzie można określić po sporządzeniu projektu. Realizacja: w kwietniu ogłoszono przetarg na realizację w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". Otwarcie ofert na realizację odbyło się 28.06.2018 br.
18.	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. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (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	<b>47 095 056</b> 10 014 505 23 394 408 11 436 269 0 2 139 790 110 084	<b>38 008 145</b> 5 384 054 19 456 705 11 436 269 0 1 621 033 110 084	<b>80,7</b> 53,8 83,2 100,0 0 75,8 100,0	<b>10 118 597</b> 4 666 189 4 782 532 469 876 0 200 000 0	<b>2 158 653</b> 87 872 1 505 300 0 0 565 481 0	<b>12 277 250</b> 4 754 061 6 287 832 469 876 0 765 481 0	<b>3 190 337,74</b> 123 609,68 2 350 128,60 469 876,00 0,00 246 723,46 0,00	<b>26,0</b> 2,6 37,4 100,0 - 32,2 -	Termin zakończenia robót 13.07.2018r.
19.	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 wraz z budową ul. Dąbka Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2015-2022	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	<b>36 135 267</b> 9 432 929 26 313 246 68 599 0 178 738 141 755	<b>326 558</b> 37 178 0 68 599 0 79 026 141 755	<b>0,9</b> 0,4 0,0 100,0 0 44,2 100,0	<b>185 784</b> 141 504 0 0 0 44 280 0	<b>189 285</b> 124 005 0 0 0 65 280 0	<b>375 069</b> 265 509 0 0 0 109 560 0	<b>46 439,93</b> 36 592,50 0,00 0,00 0,00 9 847,43 0,00	<b>12,4</b> 13,8 - - - 9,0 -	Dokumentacja: ul. Pułkownika Stanisława Dąbka - trwają prace odbiorowe dokumentacji projektowej. ul. Wojska Polskiego - wniossek o ZRID złożony u Wojewody Świętokrzyskiego.
20.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Otwarcie komunikacyjne i gospodarcze północnej części śródmieścia poprzez budowę łącznika drogowego ul. Silnicznej i Warszawskiej Cel: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc	2018-2021	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	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>-</b> - - - - - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0 0 0 0	<b>-50 000</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	<b>-</b> - - - - - -	Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków RPO WŚ 2014-2020
21.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Przebudowa i modernizacja ulicy Głowackiego w Kielcach Cel: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc	2018-2020	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	<b>1 700 000</b> 425 000 1 275 000 0 0 0 0	<b>0</b> 0,0 0,0 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 - - - -	<b>38 000</b> 38 000 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>38 000</b> 38 000 0 0 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - - - -	Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków RPO WŚ 2014-2020
22.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Budowa promenady handlowo-spacerowej pomiędzy ul. Piotrkowską a al. IX Wieków Kielc Cel: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc	2019-2020	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	<b>1 000 000</b> 250 000 750 000 0 0 0 0	<b>0</b> 0,0 0,0 0 0 0 0	<b>0,0</b> 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	<b>-</b> - - - - - -	Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków RPO WŚ 2014-2020

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopek 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
23.	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, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2004	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	<b>223 002 820</b> 4 397 350 105 849 259 98 391 935 0 13 721 293 642 983	<b>216 836 785</b> 4 397 350 105 849 259 98 391 935 0 7 555 258 642 983	<b>97,2</b> 100,0 100,0 100,0 - 55,1 100,0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>6 180 551</b> 0 0 0 0 6 180 551 0	<b>6 180 551</b> 0 0 0 0 6 180 551 0	<b>14 515,54</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 14 515,54 0,00	<b>0,2</b> - - - - 0,2 -	Środki przeznaczone są na decyzję odszkodowawczą - sprawa w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury.
24.	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, Żytnej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 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	<b>52 871 890</b> 396 476 27 405 363 21 784 053 0 2 365 303 920 695	<b>51 710 558</b> 396 476 27 405 363 21 784 053 0 2 110 279 14 387	<b>97,8</b> 100,0 100,0 100,0 - 89,2 1,6	<b>0</b> 0 0 0 0 258 243 0	<b>1 164 551</b> 0 0 0 0 258 243 906 308	<b>1 164 551</b> 0 0 0 0 258 243 906 308	<b>3 218,02</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 3 218,02 0,00	<b>0,3</b> - - - - 1,2 0,0	Środki przeznaczone są na decyzje odszkodowawcze dla PKP
25.	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 otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Kielc	2010 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	<b>19 155 330</b> 50 811 7 392 985 7 241 990 0 2 823 044 1 646 500	<b>19 136 916</b> 50 811 7 392 985 7 241 990 0 2 804 630 1 646 500	<b>99,9</b> 100,0 100,0 100,0 - 99,3 100,0	<b>0</b> 0 0 0 0 269 227 0	<b>269 227</b> 0 0 0 0 269 227 0	<b>269 227</b> 0 0 0 0 269 227 0	<b>250 812,50</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 250 812,50 0,00	<b>93,2</b> - - - - 93,2 -	Grunt: wypłacono ostatnie odszkodowanie zgodnie z wyrokiem z dn. 21.05.2018r.
26.	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 2020	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	<b>10 684 706</b> 1 254 300 9 045 700 0 0 187 706 197 000	<b>221 298</b> 0 0 0 0 24 298 197 000	<b>2,1</b> 0,0 0,0 - - 12,9 100,0	<b>1 245 560</b> 186 847 1 058 803 0 0 165 380 0	<b>363 950</b> 198 570 0 0 0 165 380 0	<b>1 609 600</b> 385 417 1 058 803 0 0 165 380 0	<b>1 971,85</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 1 971,85 0,00	<b>0,1</b> 0,0 0,0 - - 1,2 -	Grunt: wszczęcie postępowań odszkodowawczych - po ostatecznych decyzjach ZRID. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany) zakończona, wystąpiono o decyzję administracyjną do Wojewody Świętokrzyskiego i Prezydenta Miasta Kielce. 28.06.2018r. podpisano z Marszałkiem Województwa umowę o dofinansowanie.
27.	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 2019	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	<b>6 116 303</b> 1 650 850 4 360 500 45 000 0 49 953 10 000	<b>106 209</b> 10 350 0 0 45 000 0 40 859 8 10 000	<b>1,7</b> 0,6 0,0 100,0 - 81,8 100,0	<b>1 970 000</b> 257 250 1 712 750 0 0 31 084 0	<b>31 084</b> 0 0 0 0 31 084 0	<b>2 001 084</b> 257 250 1 712 750 0 0 31 084 0	<b>21 989,09</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 21 989,09 0,00	<b>1,1</b> 0,0 0,0 - - 70,7 -	Dokumentacja: Trwają prace nad dokumentacją projektową. Planowany termin zgłoszenia robót 29.06.2018 r. Grunt: Prowadzona procedura ZRID oraz ograniczenia własności na podstawie art. 124 Realizacja: II kwartał 2019 roku. 29.06.2018r. podpisano z Marszałkiem Województwa umowę o dofinansowanie.
28.	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 Włosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Włosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybocowej oraz budowa ul. Karczunek 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	<b>121 311 715</b> 32 801 505 84 105 470 116 128 0 4 015 631 272 981	<b>3 550 918</b> 3 035 168 0 116 128 0 126 641 272 981	<b>2,9</b> 9,3 0,0 100,0 - 3,2 100,0	<b>14 433 447</b> 13 583 447 850 000 0 0 127 615 0	<b>474 323</b> 346 708 0 0 0 127 615 0	<b>14 907 770</b> 13 930 155 850 000 0 0 127 615 0	<b>2 342 815,49</b> 2 304 190,52 0,00 0,00 0,00 38 624,97 0,00	<b>15,7</b> 16,5 0,0 - - 30,3 -	Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - 31.10.2018r. Grunt: dobrowolne nabycia nieruchomości pod inwestycje, zabudowanych budynkami mieszkalnymi - przed wystąpieniem z wnioskiem o ZRID, pozostałe nieruchomości po uzyskaniu decyzji ZRID. Realizacja: Planowany termin rozpoczęcia realizacji robót to I kwartał 2019r.
29.	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 infrastruktury drogowej	2009 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	<b>27 379 376</b> 5 098 045 19 644 581 1 067 684 0 1 113 505 455 561	<b>7 549 724</b> 1 342 649 3 814 369 1 067 684 0 869 461 455 561	<b>27,6</b> 26,3 19,4 100,0 - 78,1 100,0	<b>23 473 760</b> 3 749 024 16 713 915 0 0 3 010 821 0	<b>-2 074 551</b> 398 229 0 0 0 -2 644 780 0	<b>21 399 209</b> 4 147 253 16 885 915 0 0 366 041 0	<b>2 756 925,45</b> 554 504,67 2 080 424,12 0,00 0,00 121 996,66 0,00	<b>12,9</b> 13,4 12,3 - - 33,3 -	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót - grudzień 2018r. Termin końcowego rozliczenia marzec 2019r.
8.	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</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>38 535 053</b> 11 320 490 17 424 501 0 0 8 735 917 1 054 145	<b>775 357</b> 0 0 0 0 500 868 274 489	<b>2,0</b> 0,0 0,0 - - 5,7 26,0	<b>11 729 710</b> 4 072 882 6 017 172 0 0 860 000 779 656	<b>1 072 429</b> 740 000 327 129 0 0 5 300 0	<b>12 802 139</b> 4 812 882 6 344 301 0 0 865 300 779 656	<b>42 440,83</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 42 440,83 0,00	<b>0,3</b> 0,0 0,0 - - 4,9 0,0	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
30.	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury	2014-2020	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	29 199 961 6 987 608 13 000 200 0 0 8 233 584 978 569	437 425 0 0 0 0 238 512 198 913	1,5 0,0 0,0 0 0 2,9 20,3	3 779 656 480 000 1 920 000 0 0 600 000 779 656	5 300 0 0 0 0 5 300 0	3 784 956 480 000 1 920 000 0 0 605 300 779 656	22 419,18 0,00 0,00 0,00 0,00 22 419,18 0,00	0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0	Zakończony został I i II Etap prac projektowych tj. zatwierdzono koncepcję architektoniczną, oraz dokumentację projektową. Trwają prace związane ze sprawdzaniem i weryfikacją III Etapu prac projektowych tj. opracowanych przedmiarów, kosztorysów i specyfikacji.
31.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 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: zadanie 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	4 474 800 1 508 096 2 724 301 0 0 181 577 60 826	123 846 0 0 0 0 63 020 60 826	2,8 0,0 0,0 0 0 34,7 100,0	3 962 397 1 768 096 2 064 301 0 0 130 000 0	400 000 -260 000 660 000 0 0 0 0	4 362 397 1 508 096 2 724 301 0 0 130 000 0	11 442,25 0,00 0,00 0,00 0,00 11 442,25 0,00	0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 -	Investycja w toku realizacji. Termin zakończenia prac według umowy z Wykonawcą - 24.08.2018r.
32.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 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: zadanie 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	4 860 292 2 824 786 1 700 000 0 0 320 756 14 750	214 086 0 0 0 0 199 336 14 750	4,4 0,0 0,0 0 0 62,1 100,0	0 2 824 786 1 700 000 0 0 0 0	4 654 786 2 824 786 1 700 000 0 0 130 000 0	4 654 786 2 824 786 1 700 000 0 0 130 000 0	8 579,40 0,00 0,00 0,00 0,00 8 579,40 0,00	0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 -	Investycja w trakcie realizacji. Termin ukończenia prac według umowy z Wykonawcą - 29.11.2018 r.
33.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 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: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2016-2018	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	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	- 0 0 0 0 0 0	3 987 657 1 824 786 2 032 871 0 0 130 000 0	-3 987 657 -1 824 786 -2 032 871 0 0 -130 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Odstąpiono od realizacji zamierzenia z uwagi na zmianę przeznaczenia budynku (ze szkoły informatycznej na szkołę podstawową).
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	55 955 314 16 959 848 38 713 559 0 0 281 907 0	3 118 778 753 359 2 257 512 0 0 107 907 0	5,6 4,4 5,8 0 0 38,3 -	25 686 870 8 041 879 17 644 991 0 0 0 0	0 -159 000 0 0 0 159 000 0	25 686 870 7 882 879 17 644 991 0 0 159 000 0	1 560 870,00 482 220,00 1 078 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6,1 6,1 6,1 - - 0,0 -	
34.	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	2016-2019	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	41 371 850 12 476 122 28 684 171 0 0 211 557 0	1 502 558 271 139 1 178 862 4,1 0 52 557 0	3,6 2,2 4,1 0 0 24,8 -	24 126 000 7 559 659 16 566 341 0 0 0 0	0 -159 000 0 0 0 159 000 0	24 126 000 7 400 659 16 566 341 0 0 159 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Rozpoczęcie realizacji robót - III kwartał 2018 r.
35.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Dopuszczenie autobusów w urządzeniu systemu zapowiedzi głosowych Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	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	684 821 210 026 469 795 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 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	29.06.2018 został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania.
36.	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 automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	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	8 374 510 2 585 702 5 783 808 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 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Trwa ocena ofert na wybór wykonawcy zadania

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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
37.	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 wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących przebieg trasy danej linii Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	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	<b>3 907 913</b> 1 205 778 2 697 135 0 0 5 000 0	<b>0 0,0</b> 0 0,0 0 0,0 0 - 0 - 0 0,0 0 -	<b>0 0,0</b> 0 0,0 0 0,0 0 - 0 0,0 0 -	<b>0 0</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>0 0</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>0 0</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>0 0,00</b> 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00	<b>-</b> - - - - - -	29.06.2018 został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania.
38.	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: Rozwój systemu komunikacji publicznej	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	<b>1 616 220</b> 482 220 1 078 650 0 0 55 350 0	<b>1 616 220</b> 482 220 1 078 650 0 0 55 350 0	<b>100,0</b> 100,0 100,0 0 0 100,0 0	<b>1 560 870</b> 482 220 1 078 650 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>1 560 870</b> 482 220 1 078 650 0 0 0 0	<b>1 560 870,00</b> 482 220,00 1 078 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0 - - - -	Zadanie zrealizowane
10.	<b>WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH</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>14 330 898</b> 2 111 824 11 967 002 0 0 164 322 87 750	<b>250 837</b> 0 0 0 0 163 087 87 750	<b>1,8</b> 0,0 0,0 - - 99,2 100,0	<b>1 260 320</b> 189 048 1 071 272 0 0 0 0	<b>2 300</b> 0 0 0 0 2 300 0	<b>1 262 620</b> 189 048 1 071 272 0 0 2 300 0	<b>1 064,74</b> 0,0 0,0 0,0 0,0 1 064,74 0,00	<b>0,1</b> 0,0 0,0 - - 46,3 -	
39.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: Budowa otwartej Platformy Smart City (PSC) wspomagającej zarządzanie miastem, w oparciu o rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach Cel: Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych	2016 2020	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	<b>14 330 898</b> 2 111 824 11 967 002 0 0 164 322 87 750	<b>250 837</b> 0 0 0 0 163 087 87 750	<b>1,8</b> 0,0 0,0 - - 99,2 100,0	<b>1 260 320</b> 189 048 1 071 272 0 0 0 0	<b>2 300</b> 0 0 0 0 2 300 0	<b>1 262 620</b> 189 048 1 071 272 0 0 2 300 0	<b>1 064,74</b> 0,0 0,0 0,0 0,0 1 064,74 0,00	<b>0,1</b> 0,0 0,0 - - 46,3 -	Wydatki dotyczą odsetek od kredytu.
11.	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO</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>302 081</b> 0 267 347 0 1 607 33 127 0	<b>205 935</b> 0 171 604 0 1 204 33 127 0	<b>68,2</b> - 64,2 - 74,9 100,0 -	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>288 713</b> 0 267 347 0 1 607 19 759 0	<b>288 713</b> 0 267 347 0 1 607 19 759 0	<b>192 565,31</b> 0 171 604 0 1 203 19 759 0	<b>66,7</b> - 64,2 - 74,9 100,0 -	
40.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" Cel: Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez realizację dodatkowych zajęć	2017 2019	801 80195	<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>62 000</b> 0 62 000 0 0 0 0	<b>0 0,0</b> 0 - 0 0,0 0 - 0 - 0 - 0 -	<b>0 0</b> 0 - 0 0,0 0 - 0 - 0 0 0 0	<b>0 0</b> 0 0 62 000 0 0 0 0	<b>62 000</b> 0 62 000 0 0 0 0	<b>0 0,00</b> 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00	<b>0,0</b> - 0,0 - - - -	Projekt w trakcie realizacji	
41.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 31 w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie” realizowanego przez Gminę Kielce Cel: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31	2017 2018	801 80195	<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>104 154</b> 0 71 027 0 0 33 127 0	<b>104 154</b> 0 71 027 0 0 33 127 0	<b>100,0</b> 0 100,0 - - 100,0 -	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>90 786</b> 0 71 027 0 0 19 759 0	<b>90 786</b> 0 71 027 0 0 19 759 0	<b>90 785,52</b> 0,00 71 027,00 0,00 0,00 19 758,52 0,00	<b>100,0</b> - 100,0 - - 100,0 -	Projekt zakończony

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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
42.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Zakup wyposażenia w ramach projektu "Matma, angiłik i przyroda kompetencji w życiu doda" Cel: Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj: porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych. Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół zakwalifikowanych do projektu	2017 2019	801 80195	<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	135 927 0 134 320 0 1 607 0	101 781 0 100 577 0 1 204 0	74,9 - 74,9 - 74,9 -	0 0 0 0 0 0	135 927 0 134 320 0 1 607 0	135 927 0 134 320 0 1 607 0	101 779,79 0,00 100 576,50 0,00 1 203,29 0,00	74,9 - 74,9 -	Projekt w trakcie realizacji
12.	<b>WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM</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	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - - - -	150 000 37 500 97 500 0 15 000 0	-150 000 -37 500 -97 500 0 -15 000 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	
43.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Zagospodarowanie obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę zagospodarowania terenu	2018 2020	900 90095	<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	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - - - -	150 000 37 500 97 500 0 15 000 0	-150 000 -37 500 -97 500 0 -15 000 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Zadanie planowane do realizacji w momencie pojawienia się możliwości finansowych.
13.	<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 - kredyty pozaprojektowe	137 314 13 432 109 800 0 14 082 0	103 595 10 361 79 248 0 13 986 0	75,4 77,1 72,2 - 99,3 -	75 000 7 500 57 375 0 10 125 0	30 000 0 30 000 0 0 0	105 000 7 500 87 375 0 10 125 0	74 277,24 7 427,72 56 822,08 0,00 10 027,44 0,00	70,7 99,0 65,0 - 99,0 -	
44.	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" - zakupy inwestycyjne Cel: Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	2018 2019	600 60095	<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	33 000 3 000 30 000 0 0 0	0 0,0 0,0 0 0 0	0,0 0 0 - - -	0 0 30 000 0 0 0	30 000 0 30 000 0 0 0	30 000 0 30 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na zakup sprzętu wielofunkcyjnego
45.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: - Działanie: - Projekt: Opracowanie koncepcji Programu Techniczno-Organizacyjnego rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF Cel: Opracowanie koncepcji Programu Techniczno-Organizacyjnego rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF	2016 2018	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 - kredyty pozaprojektowe	49 314 4 932 37 725 0 6 657 0	48 858 4 887 37 375 0 6 596 0	99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 -	20 000 2 000 15 300 0 2 700 0	0 0 0 0 0 0	20 000 2 000 15 300 0 2 700 0	19 542,24 1 954,22 14 949,81 0,00 2 638,21 0,00	97,7 97,7 97,7 - 97,7 -	Środki zaplanowane na ten cel zostały wykorzystane na opracowanie koncepcji rozbudowy MSIP o portal dla ZIT oraz pełnienie nadzoru nad rozbudową.
46.	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	2017 2018	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 - kredyty pozaprojektowe	55 000 5 500 42 075 0 7 425 0	54 737 5 474 41 873 0 7 390 0	99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 -	55 000 5 500 42 075 0 7 425 0	0 0 0 0 0 0	55 000 5 473,50 42 075 0 7 425 0	54 735,00 1 954,22 41 872,27 0,00 7 389,23 0,00	99,5 99,5 99,5 - 99,5 -	Środki zaplanowane na ten cel zostały wykorzystane na rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

## Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stożek realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stożek realizacji przedsięwzięć % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia:</b>				<b>3 577 859 276</b>	<b>1 661 301 714,14</b>	<b>46,4</b>	<b>335 650 271</b>	<b>359 663 090</b>	<b>148 108 546,57</b>	<b>41,2</b>	
	- środki własne miasta				3 530 599 959	1 640 781 162,64	46,5	328 613 315	344 271 967	143 851 633,46	41,8	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				10 923 954	10 923 954,00	100,0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				36 335 363	9 596 597,50	26,4	7 036 956	15 391 123	4 256 913,11	27,7	
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>				<b>3 281 713 665</b>	<b>1 550 216 974,14</b>	<b>47,2</b>	<b>276 907 400</b>	<b>290 973 120</b>	<b>140 171 611,81</b>	<b>48,2</b>	
	- środki własne miasta				3 270 123 305	1 543 401 610,64	47,2	273 671 643	287 004 420	137 986 151,31	48,1	
	- środki inne				11 590 360	6 815 363,50	58,8	3 235 757	3 968 700	2 185 460,50	55,1	
<b>1.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>				<b>239 723 927</b>	<b>144 874 592,42</b>	<b>60,4</b>	<b>17 211 302</b>	<b>17 259 302</b>	<b>8 574 967,42</b>	<b>49,7</b>	
				- środki własne miasta	239 424 927	144 717 288,01	60,4	16 967 302	16 960 302	8 417 663,01	49,6	
				- środki inne	299 000	157 304,41	52,6	244 000	299 000	157 304,41	52,6	
1.	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2023	700 70004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>239 723 927</b>	<b>144 717 288,01</b>	<b>60,4</b>	<b>17 211 302</b>	<b>17 259 302</b>	<b>8 574 967,42</b>	<b>49,7</b>	Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o., energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, administrowanie nieruchomości, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, opl. na f.rem., ubezp. nieruchomości, opłaty za gosp. odpadami kom.
				- środki własne miasta	239 424 927	144 717 288,01	60,4	16 967 302	16 960 302	8 417 663,01	49,6	
				- środki inne	299 000	157 304,41	52,6	244 000	299 000	157 304,41	52,6	
			700	- środki własne miasta	237 195 918	144 605 677,88	61,0	16 896 677	16 889 677	8 394 436,88	49,7	
			700	- środki inne	2 528 009	268 914,54	10,6	314 625	369 625	180 530,54	48,8	
			700005	- środki własne miasta	2 229 009	111 610,13	5,0	70 625	70 625	23 226,13	-	
				- środki inne	299 000	157 304,41	52,6	244 000	299 000	157 304,41	52,6	
<b>2.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>				<b>7 567 812</b>	<b>4 553 298,11</b>	<b>60,2</b>	<b>1 060 300</b>	<b>1 060 300</b>	<b>427 952,11</b>	<b>40,4</b>	
				- środki własne miasta	7 567 812	4 553 298,11	60,2	1 060 300	1 060 300	427 952,11	40,4	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku	2011-2023	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>1 102 186</b>	<b>586 419,36</b>	<b>53,2</b>	<b>93 050</b>	<b>93 050</b>	<b>42 532,98</b>	<b>45,7</b>	Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48, za okres grudzień 2017r. - maj/czerwiec 2018r., 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
				- środki własne miasta	1 102 186	586 419,36	53,2	93 050	93 050	42 532,98	45,7	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
			700	- środki własne miasta	185 018	84 255,08	45,5	18 050	18 050	7 536,67	41,8	
			710 71015	- środki własne miasta	569 233	321 391,17	56,5	45 000	45 000	22 157,71	49,2	Wydatki dotyczą opłat za I półrocze 2018r. z tytułu czyszcza za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
			750 75075	- środki własne miasta	347 935	180 773,11	52,0	30 000	30 000	12 838,60	42,8	Wydatki dotyczą opłat : 1/ za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych zamontowanych na budynku Parkingu Centrum - za okres XII.2017r. - V.2018r., 2/ z tytułu czyszcza za udostępnienie powierzchni pod ww. monitory ekranowe za okres I - VI.2018r.
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>	<b>6 465 626</b>	<b>3 927 124,75</b>	<b>60,7</b>	<b>967 250</b>	<b>967 250</b>	<b>385 419,13</b>	<b>39,8</b>	Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą utrzymania trwałości zrealizowanego Projektu, tj. m.in.: 1/ wynagrodzeń i pochodnych (składki na FUS i FP, odpisu na ZFŚS), 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 rdzeniowe, 6/ konserwację 10 zestawów klimatyzatorów w węzłach rdzeniowych oraz naprawę baterii UPS w węzle w budynku UM przy Rynek 1, 7/ zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do obsługi MSS, w tym m.in.: baterii, kabli do sprzętu elektronicznego, opakowań/ pudełek na dyski twarde, routery, dyski twarde, TP-linki, USB, tonery / w celu realizacji obowiązku operatora sieci teleinformatycznej/
				- środki własne miasta	6 465 626	3 927 124,75	60,7	967 250	967 250	385 419,13	39,8	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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)
<b>3.</b>	<b>WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>233 700</b> 233 700 0	<b>233 700,00</b> 233 700,00 0,00	- - -	<b>233 700</b> 233 700 0	<b>233 700</b> 233 700 0	<b>233 700,00</b> 233 700,00 0,00	- - -	
1.	Przedsięwzięcie: Opracowanie dokumentów strategicznych wpisanych do Strategii Rozwoju Miasta Kielce Cel: Realizacja strategii rozwoju miasta Kielce	2017-2018	150 15011	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>233 700</b> 233 700 0	<b>233 700,00</b> 233 700,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 -	<b>233 700</b> 233 700 0	<b>233 700</b> 233 700 0	<b>233 700,00</b> 233 700,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 -	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
<b>4.</b>	<b>WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>288 626</b> 288 626 0	<b>56 626,00</b> 56 626,00 0,00	<b>19,6</b> 19,6 -	<b>81 500</b> 81 500 0	<b>81 500</b> 81 500 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Wydatki bieżące - utrzymanie trwałości projektu pn. "E- Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Cel: Utrzymanie trwałości projektu pn. "e- Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2016-2020	720 72095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>246 754</b> 246 754 0	<b>39 754,00</b> 39 754,00 0,00	<b>16,1</b> 16,1 -	<b>69 000</b> 69 000 0	<b>69 000</b> 69 000 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	Środki przeznaczone będą na ewentualne naprawy i modyfikacje w okresie trwania projektu.
2.	Przedsięwzięcie: Wydatki bieżące - przeprowadzenie auditów nadzoru ZSZ Cel: Utrzymanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania	2017-2019	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>41 872</b> 41 872 0	<b>16 872,00</b> 16 872,00 0,00	<b>40,3</b> 40,3 -	<b>12 500</b> 12 500 0	<b>12 500</b> 12 500 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	Środki przeznaczone są na przeprowadzenie auditów nadzoru ZSZ. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.
<b>5.</b>	<b>WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>279 092 845</b> 279 092 845 0	<b>133 431 462,78</b> 133 431 462,78 0,00	<b>47,8</b> 47,8 -	<b>30 766 700</b> 30 766 700 0	<b>31 246 460</b> 31 246 460 0	<b>12 812 608,47</b> 12 812 608,47 0,00	<b>41,0</b> 41,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II Cel: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	2015-2022	900 90019	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>2 111 347</b> 2 111 347 0	<b>361 346,47</b> 361 346,47 0,00	<b>17,1</b> 17,1 -	<b>350 000</b> 350 000 0	<b>350 000</b> 350 000 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	Realizacja zadania w II półroczu br.
2.	Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	2013-2022	900 90002	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>273 271 720</b> 273 271 720 0	<b>131 416 632,08</b> 131 416 632,08 0,00	<b>48,1</b> 48,1 -	<b>29 936 200</b> 29 936 200 0	<b>30 415 960</b> 30 415 960 0	<b>12 560 872,18</b> 12 560 872,18 0,00	<b>41,3</b> 41,3 -	
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie szaleatów miejskich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013-2022	900 90003	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>3 494 719</b> 3 494 719 0	<b>1 611 307,53</b> 1 611 307,53 0,00	<b>46,1</b> 46,1 -	<b>380 000</b> 380 000 0	<b>380 000</b> 380 000 0	<b>216 589,04</b> 216 589,04 0,00	<b>57,0</b> 57,0 -	
4.	Przedsięwzięcie: Monitorowanie systemu odpadów komunalnych Cel: Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce	2017-2019	900 90002	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>215 059</b> 215 059 0	<b>42 176,70</b> 42 176,70 0,00	<b>19,6</b> 19,6 -	<b>100 500</b> 100 500 0	<b>100 500</b> 100 500 0	<b>35 147,25</b> 35 147,25 0,00	<b>35,0</b> 35,0 -	
<b>6.</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>491 400</b> 491 400 0	<b>230 972,00</b> 230 972,00 0,00	<b>47,0</b> 47,0 -	<b>44 400</b> 44 400 0	<b>44 400</b> 44 400 0	<b>8 971,56</b> 8 971,56 0,00	<b>20,2</b> 20,2 -	
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	2011-2023	754 75411	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>402 000</b> 402 000 0	<b>230 972,00</b> 230 972,00 0,00	<b>51,9</b> 51,9 -	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>8 971,56</b> 8 971,56 0,00	<b>29,9</b> 29,9 -	Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałych w wyniku zbierania plan i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP.
2.	Przedsięwzięcie: Mobilny system informacji kryzysowej SMS Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Kielce	2018-2023	754 75421	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>89 400</b> 89 400 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	- - -	<b>14 400</b> 14 400 0	<b>14 400</b> 14 400 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	Realizacja zadania w II półroczu
<b>7.</b>	<b>Geopark Kielce</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>6 881 805</b> 6 881 805 0	<b>3 672 519,35</b> 3 672 519,35 0,00	<b>53,4</b> 53,4 -	<b>757 000</b> 757 000 0	<b>757 000</b> 757 000 0	<b>312 711,21</b> 312 711,21 0,00	<b>41,3</b> 41,3 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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)
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2023	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>5 986 759</b> 5 986 759 0	<b>2 822 191,48</b> 2 822 191,48 0,00	<b>47,1</b> 47,1 -	<b>627 000</b> 627 000 0	<b>627 000</b> 627 000 0	<b>227 429,34</b> 227 429,34 0,00	<b>36,3</b> 36,3 -	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 prawnicze, przeglądy techniczne
2.	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>850 327,87</b> 850 327,87 0,00	<b>95,0</b> 95,0 -	<b>130 000</b> 130 000 0	<b>130 000</b> 130 000 0	<b>85 281,87</b> 85 281,87 0,00	<b>65,6</b> 65,6 -	W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano opłat za energię elektryczną i wodę za 2017r. dot. budynku Centrum Geoedukacji oraz opłat za nadzór i konserwację klimatyzacji w budynku - Centrum Geoedukacji, za przeglą gaśnic, usługi informatyczne, usługi odprowadzenia ścieków, usługi serwisowania windy, kotłowni, kontrolę techniczną stanu budynku C.G. stanu technicznego budynku - przegląd aktualizację instruk. p.poż., przegląd stanu tech. instalacji gazowej, przegląd pompy ciepła, przegląd kominiarski, przegląd UDT
<b>8.</b>	<b>Wydział Komunikacji</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>15 866 013</b> 15 866 013 0	<b>9 192 187,00</b> 9 192 187,00 0,00	<b>57,9</b> 57,9 -	<b>1 850 000</b> 1 850 000 0	<b>1 850 000</b> 1 850 000 0	<b>676 174,55</b> 676 174,55 0,00	<b>36,5</b> 36,5 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stalych, pozwoleń czasowych Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów	2011-2023	750 75095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>15 866 013</b> 15 866 013 0	<b>9 192 187,00</b> 9 192 187,00 0,00	<b>57,9</b> 57,9 -	<b>1 850 000</b> 1 850 000 0	<b>1 850 000</b> 1 850 000 0	<b>676 174,55</b> 676 174,55 0,00	<b>36,5</b> 36,5 -	Zakupiono 59 118 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne.
<b>9.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>44 937 639</b> 44 937 639 0	<b>23 597 377,59</b> 23 597 377,59 0,00	<b>52,5</b> 52,5 -	<b>7 894 589</b> 7 894 589 0	<b>7 894 589</b> 7 894 589 0	<b>3 561 936,96</b> 3 561 936,96 0,00	<b>45,1</b> 45,1 -	
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>44 937 639</b> 44 937 639 0	<b>23 597 377,59</b> 23 597 377,59 0,00	<b>52,5</b> 52,5 -	<b>7 894 589</b> 7 894 589 0	<b>7 894 589</b> 7 894 589 0	<b>3 561 936,96</b> 3 561 936,96 0,00	<b>45,1</b> 45,1 -	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie działalności Energetycznego Centrum Nauki
<b>10.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			- środki własne miasta	<b>309 715 617</b> 309 715 617	<b>171 415 237,50</b> 171 415 237,50	<b>55,3</b> 55,3 -	<b>25 150 000</b> 25 150 000	<b>26 378 400</b> 26 378 400	<b>12 078 020,50</b> 12 078 020,50	<b>45,8</b> 45,8 -	
1.	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2023	600 60015 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>33 357 000</b> 33 357 000 13 400 000 19 957 000	<b>19 334 878,77</b> 19 334 878,77 12 368 096,71 6 966 782,06	<b>58,0</b> 58,0 92,3 34,9	<b>2 450 000</b> 2 450 000 1 100 000 1 350 000	<b>2 450 000</b> 2 450 000 1 100 000 1 350 000	<b>677 878,77</b> 677 878,77 166 782,06 511 096,71	<b>27,7</b> 27,7 15,2 37,9	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg.
2.	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2023	600 60015 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>76 018 054</b> 76 018 054 50 682 425 25 335 629	<b>38 078 114,02</b> 38 078 114,02 26 468 076,69 11 610 037,33	<b>50,1</b> 50,1 52,2 45,8	<b>6 500 000</b> 6 500 000 4 050 000 2 450 000	<b>7 728 400</b> 7 728 400 5 098 400 2 630 000	<b>2 288 460,02</b> 2 288 460,02 1 134 051,69 1 154 408,33	<b>29,6</b> 29,6 22,2 43,9	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - monitorowanie mostów i wiaduktów, remonty chodników i ścieżek rowerowych
3.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2023	900 90003	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>91 447 948</b> 91 447 948	<b>53 963 228,48</b> 53 963 228,48	<b>59,0</b> 59,0	<b>7 000 000</b> 7 000 000	<b>7 000 000</b> 7 000 000	<b>4 515 280,48</b> 4 515 280,48	<b>64,5</b> 64,5	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	2011-2023	900 90001 90019	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>31 827 068</b> 31 827 068 31 477 068 350 000	<b>17 868 250,92</b> 17 868 250,92 17 868 250,92 0,00	<b>56,1</b> 56,1 56,8 0,0	<b>2 850 000</b> 2 850 000 2 500 000 350 000	<b>2 850 000</b> 2 850 000 2 500 000 350 000	<b>1 391 182,92</b> 1 391 182,92 1 391 182,92 0,00	<b>48,8</b> 48,8 55,6 0,0	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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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)
5.	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2023	900 90015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>76 495 547</b> 76 495 547	<b>41 884 898,31</b> 41 884 898,31	<b>54,8</b> 54,8	<b>6 300 000</b> 6 300 000	<b>6 300 000</b> 6 300 000	<b>3 189 351,31</b> 3 189 351,31	<b>50,6</b> 50,6	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - zakup onowych opraw i słupów oświetleniowych
6.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE	2011-2023	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>570 000</b> 570 000	<b>285 867,00</b> 285 867,00	<b>50,2</b> 50,2	<b>50 000</b> 50 000	<b>50 000</b> 50 000	<b>15 867,00</b> 15 867,00	<b>31,7</b> 31,7	Środki przeznaczone na pomiary wskaźników osiągniętych dzięki realizacji projektów: a) "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach", b) Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce: Rozbudowa ul. Zagórskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej) i Rozbudowa ul. Wikaryjskiej (od DK nr 74 do ul. Prostej) c) "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"
<b>11. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>305 033 891</b> 305 033 891 0	<b>165 227 127,00</b> 165 227 127,00 0,00	<b>41,30</b> 41,30 -	<b>26 565 126</b> 26 565 126 0	<b>27 553 871</b> 27 553 871 0	<b>15 446 987,00</b> 15 446 987,00 0,00	<b>56,1</b> 56,1 -	
1.	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do różnicowanej oferty kulturalnej	2011-2023	900 90015 921 92106 921 92109 921 92110 921 92113 921 92116 921 92118	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>292 533 891</b> 292 533 891 0 18 000 65 094 369 48 969 549 14 600 625 56 121 199 61 727 694 46 002 455	<b>160 427 127,00</b> 160 427 127,00 0,00 18 000,00 34 936 771,00 27 635 225,00 8 250 321,00 31 833 199,00 33 435 690,00 24 317 921,00	<b>54,84</b> 54,84 - - 53,67 56,43 56,51 56,72 54,17 52,86	<b>24 065 126</b> 24 065 126 0 0 5 597 000 3 885 876 1 154 600 4 416 000 5 144 000 3 867 650	<b>25 053 871</b> 25 053 871 0 18 000 5 774 845 4 195 876 1 287 600 4 466 000 5 158 000 4 153 550	<b>13 146 987,00</b> 13 146 987,00 0,00 18 000,00 3 102 247,00 2 290 932,00 710 296,00 2 258 000,00 2 585 996,00 2 181 516,00	<b>52,5</b> 52,5 - - 53,7 54,6 55,2 50,6 50,1 52,5	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.
2.	Przedsięwzięcie: Promocja miasta Kielce poprzez sport Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielc jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu	2017-2021	750 75075	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>12 500 000</b> 12 500 000 0	<b>4 800 000,00</b> 4 800 000,00 0,00	<b>38,4</b> 38,4 -	<b>2 500 000</b> 2 500 000 0	<b>2 500 000</b> 2 500 000 0	<b>2 300 000,00</b> 2 300 000,00 0,00	<b>92,0</b> 92,0 -	Środki przeznaczone na realizację zadania "Promocja miasta Kielce poprzez sport" zostały wykorzystane na promocję poprzez udział klubu piłkarskiego Korona Kielce w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy
<b>12. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>734 634 704</b> 734 634 704 0	<b>377 063 032,86</b> 377 063 032,86 0,00	<b>41,30</b> 41,30 -	<b>53 796 367</b> 53 796 367 0	<b>64 302 795</b> 64 302 795 0	<b>36 542 703,97</b> 36 542 703,97 0,00	<b>56,8</b> 56,8 -	
1.	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.	2011-2023	801 80101 801 80103 801 80104 801 80105 801 80106	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>283 407 333</b> 283 407 333 62 107 371 3 006 246 103 149 268 24 909 599 3 067 877	<b>133 180 841,85</b> 133 180 841,85 27 980 503,89 1 612 256,98 45 864 677,77 11 414 433,80 1 213 987,77	<b>47,0</b> 47,0 45,1 53,6 44,5 45,8 39,6	<b>23 504 641</b> 23 504 641 5 649 711 257 055 8 368 080 2 475 824 320 957	<b>23 970 508</b> 23 970 508 5 649 711 257 055 8 631 347 2 475 824 320 957	<b>14 767 221,30</b> 14 767 221,30 3 271 399,07 148 341,00 5 687 156,52 1 359 778,59 71 853,03	<b>61,6</b> 61,6 57,9 57,7 65,9 54,9 22,4	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.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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)
			801 80110	- środki własne miasta	59 626 096	35 373 065,05	59,3	3 117 146	3 117 146	1 949 844,88	62,6	
			801 80149	- środki własne miasta	21 509 381	7 498 837,10	34,9	2 619 373	2 651 973	1 738 293,61	65,5	
			801 80150	- środki własne miasta	2 434 955	1 239 284,59	50,9	216 631	336 631	224 115,32	66,6	
			801 80152	- środki własne miasta	1 121 048	139 179,54	12,4	178 508	228 508	139 179,54	60,9	
			854 85404	- środki własne miasta	2 475 492	844 615,36	34,1	301 356	301 356	177 259,74	58,8	
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.	2011-2023		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>434 151 727</b>	<b>225 371 556,37</b>	<b>51,9</b>	<b>28 594 726</b>	<b>36 915 739</b>	<b>21 306 646,58</b>	<b>57,7</b>	
			801 80102	- środki własne miasta	434 151 727	225 371 556,37	51,9	28 594 726	36 915 739	21 306 646,58	57,7	
			801 80111	- środki własne miasta	8 661 743	3 000 341,80	34,6	1 061 746	1 061 746	709 075,12	66,8	
			801 80115	- środki własne miasta	209 419	70 700,85	33,8	25 277	25 277	12 943,86	51,2	
			801 80116	- środki własne miasta	47 110 378	4 244 363,12	9,0	6 185 063	6 185 063	4 244 363,12	68,6	
			801 80117	- środki własne miasta	46 391 107	7 299 046,31	15,7	3 131 249	10 734 862	7 299 046,31	68,0	
			801 80120	- środki własne miasta	10 961 636	546 825,90	5,0	1 845 706	1 733 106	546 825,90	31,6	
			801 80130	- środki własne miasta	63 731 548	32 531 209,19	51,0	5 591 844	5 538 844	2 256 949,69	40,7	
			801 80134	- środki własne miasta	129 410 276	123 462 363,45	95,4	1 135 173	1 135 173	863 124,96	76,0	
			801 80150	- środki własne miasta	1 508 191	413 865,94	27,4	153 478	198 478	129 767,65	65,4	
			801 80151	- środki własne miasta	1 727 351	1 727 350,93	100,0	0	0	0,00	-	
			801 80152	- środki własne miasta	17 970 402	111 479,93	0,6	482 136	482 136	33 893,82	7,0	
			854 85402	- środki własne miasta	4 321 626	547 125,93	12,7	697 271	835 271	547 125,93	65,5	
			854 85404	- środki własne miasta	16 744 102	10 240 230,53	61,2	1 186 226	1 186 226	613 484,27	51,7	
			854 85410	- środki własne miasta	7 744 829	2 385 815,93	30,8	975 849	975 849	476 080,45	48,8	
			854 85419	- środki własne miasta	3 007 094	876 649,08	29,2	326 861	1 026 861	530 721,40	51,7	
			854 85419	- środki własne miasta	74 652 025	37 914 187,48	50,8	5 796 847	5 796 847	3 043 244,10	52,5	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.
3.	Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2023	851 85195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>915 000</b>	<b>856 976,64</b>	<b>93,7</b>	<b>190 000</b>	<b>215 000</b>	<b>43 866,09</b>	<b>20,4</b>	
				- środki własne miasta	915 000	856 976,64	93,7	190 000	215 000	43 866,09	20,4	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, które wykonywane są przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem
4.	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2023	851 85149	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>16 072 000</b>	<b>17 653 658,00</b>	<b>109,8</b>	<b>1 507 000</b>	<b>3 172 000</b>	<b>424 970,00</b>	<b>13,4</b>	
				- środki własne miasta	16 072 000	17 653 658,00	109,8	1 507 000	3 172 000	424 970,00	13,4	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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)
5.	Przedsięwzięcie: Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół Cel: Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół	2018-2020	801 80195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>88 644</b> 88 644 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	<b>0</b> 0 0	<b>29 548</b> 29 548 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
<b>13. WYDZIAŁ BUDŻETU</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>821 000</b> 821 000 0	<b>554 541,00</b> 554 541,00 0,00	<b>67,5</b> 67,5 -	<b>156 000</b> 156 000 0	<b>156 000</b> 156 000 0	<b>20 541,00</b> 20 541,00 0,00	<b>13,2</b> 13,2 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo - audytowych Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	2015-2019	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>821 000</b> 821 000 0	<b>554 541,00</b> 554 541,00 0,00	<b>67,54</b> 67,54 -	<b>156 000</b> 156 000 0	<b>156 000</b> 156 000 0	<b>20 541,00</b> 20 541,00 0,00	<b>13,17</b> 13,17 -	
<b>14. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>1 224 855 787</b> 1 224 855 787 0	<b>460 857 458,37</b> 460 857 458,37 0,00	<b>37,6</b> 37,6 -	<b>79 924 863</b> 79 924 863 0	<b>79 924 863</b> 79 924 863 0	<b>32 739 184,37</b> 32 739 184,37 0,00	<b>41,0</b> 41,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup tablic elektronicznych przystankowych" Cel: Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2012-2019	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>220 000</b> 220 000 0	<b>150 000,00</b> 150 000,00 0,00	<b>68,2</b> 68,2 -	<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	2011-2027	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>1 224 635 787</b> 1 224 635 787 0	<b>460 707 458,37</b> 460 707 458,37 0,00	<b>37,6</b> 37,6 -	<b>79 904 863</b> 79 904 863 0	<b>79 904 863</b> 79 904 863 0	<b>32 729 184,37</b> 32 729 184,37 0,00	<b>41,0</b> 41,0 -	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
<b>15. WZGÓRZE ZAMKOWE</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>23 178 380</b> 23 178 380 0	<b>15 598 220,00</b> 15 598 220,00 0,00	<b>67,3</b> 67,3 -	<b>2 714 660</b> 2 714 660 0	<b>2 800 160</b> 2 800 160 0	<b>1 453 769,67</b> 1 453 769,67 0,00	<b>51,9</b> 51,9 -	
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>23 178 380</b> 23 178 380 0	<b>15 598 220,00</b> 15 598 220,00 0,00	<b>67,30</b> 67,30 -	<b>2 714 660</b> 2 714 660 0	<b>2 800 160</b> 2 800 160 0	<b>1 453 769,67</b> 1 453 769,67 0,00	<b>51,9</b> 51,9 -	Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe" zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki.
<b>16. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>88 390 519</b> 77 099 159 11 291 360	<b>39 658 622,16</b> 33 000 563,07 6 658 059,09	<b>44,9</b> 42,8 59,0	<b>28 700 893</b> 25 709 136 2 991 757	<b>29 429 780</b> 25 760 080 3 669 700	<b>15 281 383,02</b> 13 253 226,93 2 028 156,09	<b>51,9</b> 51,4 55,3	
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	2015-2020	852 85219	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>1 158 187</b> 1 158 187	<b>445 160,19</b> 445 160,19	<b>38,4</b> 38,4	<b>254 949</b> 254 949	<b>254 949</b> 254 949	<b>51 820,53</b> 51 820,53	<b>20,3</b> 20,3	Realizacja zadań w zakresie dostępu do internetu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na terenie Gminy Kielce
2.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" Cel: Podtrzymywanie efektów procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem osób opuszczających pieczę zastępczą	2018-2020	852 85219 855 85508	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	<b>206 007</b> 184 407 184 407 21 600 21 600	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0	<b>51 502</b> 46 102 46 102 5 400 5 400	<b>51 502</b> 46 102 46 102 5 400 5 400	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0	Realizacja zadań w zakresie usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem osób opuszczających pieczę zastępczą
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/GWW Cel: Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR	2016-2019	852 85219 855 85502	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	<b>1 787 544</b> 1 787 544 1 230 091 1 230 091 557 453 557 453	<b>1 399 856,90</b> 1 399 856,90 1 001 878,65 1 001 878,65 397 978,25 397 978,25	<b>78,3</b> 78,3 81,4 81,4 71,4 71,4	<b>577 721</b> 577 721 460 000 460 000 117 721 117 721	<b>577 721</b> 577 721 460 000 460 000 117 721 117 721	<b>307 754,66</b> 307 754,66 231 787,06 231 787,06 75 967,60 75 967,60	<b>53,3</b> 53,3 50,4 50,4 64,5 64,5	Realizacja zadań w zakresie doręczania przesyłek pocztowych na rzecz MOPR - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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)
4.	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/PWP Cel: Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR	2016-2018	853 85321	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>46 037</b> 46 037	<b>45 452,20</b> 45 452,20	98,7 98,7	<b>15 000</b> 15 000	<b>15 000</b> 15 000	<b>14 415,20</b> 14 415,20	96,1 96,1	Realizacja zadań w zakresie doręczania przesyłek pocztowych na rzecz MOPR - dot. orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
5.	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/GZZ Cel: Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR	2017-2018	853 85321	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki inne	<b>9 789</b> 9 789	<b>9 789,00</b> 9 789,00	100,0 100,0	<b>0</b> 0	<b>2 847</b> 2 847	<b>2 847,00</b> 2 847,00	100,0 100,0	Realizacja zadań w zakresie doręczania przesyłek pocztowych na rzecz MOPR.
6.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczającymi placówki wsparcia" Cel: Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	2018-2022	852 85219	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>192 895</b> 192 895	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,0</b> 0,0	<b>32 807</b> 32 807	<b>32 807</b> 32 807	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,0</b> 0,0	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość projektu.
7.	Przedsięwzięcie: Opieka autorska i utrzymanie systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR Cel: Zapewnienie kontroli nad ilością wydawanych posiłków dla podopiecznych MOPR poprzez utrzymanie systemu do obsługi elektronicznych kart płatniczych.	2017-2019	852 85219	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>465 678</b> 465 678	<b>232 092,00</b> 232 092,00	<b>49,8</b> 49,8	<b>156 000</b> 156 000	<b>156 000</b> 156 000	<b>78 414,00</b> 78 414,00	<b>50,3</b> 50,3	Realizacja zadań w zakresie obsługi systemu elektronicznych kart płatniczych do kontrolowania wydawanych posiłków podopiecznym MOPR
8.	Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych. Cel: Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i dorosłych - podopiecznych MOPR	2017-2019	852 85230	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki inne	<b>7 291 718</b> 7 291 718	<b>3 333 348,00</b> 3 333 348,00	<b>45,7</b> 45,7	<b>2 500 020</b> 2 500 020	<b>2 500 020</b> 2 500 020	<b>1 041 670,00</b> 1 041 670,00	<b>41,7</b> 41,7	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia gorącego posiłku dla podopiecznych MOPR
9.	Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2017-2019	852 85228	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki inne	<b>3 915 678</b> 3 915 678	<b>3 269 777,00</b> 3 269 777,00	<b>83,5</b> 83,5	<b>470 737</b> 470 737	<b>1 145 833</b> 1 145 833	<b>970 669,00</b> 970 669,00	<b>84,7</b> 84,7	Realizacja zadań w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPR - osób z zaburzeniami psychicznymi.
10.	Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc Cel: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR w miejscu ich zamieszkania	2017-2019	852 85228	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>55 656 000</b> 55 656 000	<b>27 846 719,50</b> 27 846 719,50	<b>50,0</b> 50,0	<b>18 878 000</b> 18 878 000	<b>18 878 000</b> 18 878 000	<b>9 946 719,50</b> 9 946 719,50	<b>52,7</b> 52,7	Realizacja zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR w miejscu ich zamieszkania
11.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych i ofiar przemocy	2018-2020	852 85220	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>701 000</b> 701 000	<b>120 500,00</b> 120 500,00	<b>17,2</b> 17,2	<b>230 000</b> 230 000	<b>241 000</b> 241 000	<b>120 500,00</b> 120 500,00	<b>50,0</b> 50,0	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych zgodnie z zawartymi umowami
12.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	2018-2020	852 85203 85220 85295	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	<b>5 717 850</b> 5 717 850 2 989 000 2 989 000 2 578 850 2 578 850 150 000 150 000	<b>886 700,00</b> 886 700,00 485 200,00 485 200,00 376 500,00 376 500,00 25 000,00 25 000,00	<b>15,5</b> - - - - - - -	<b>1 798 850</b> 1 798 850 1 000 000 1 000 000 748 850 748 850 50 000 50 000	<b>1 787 850</b> 1 787 850 989 000 989 000 748 850 748 850 50 000 50 000	<b>886 700,00</b> 886 700,00 485 200,00 485 200,00 376 500,00 376 500,00 25 000,00 25 000,00	<b>49,6</b> 49,6 49,06 49,1 0,00 0,00 0,00 0,00	Realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz młodzieży i społeczności lokalnej zgodnie z zawartymi umowami.
13.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	2018-2020	855 85510	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>1 625 916</b> 1 625 916	<b>269 088,00</b> 269 088,00	<b>16,5</b> 16,5	<b>553 224</b> 553 224	<b>519 468</b> 519 468	<b>269 088,00</b> 269 088,00	<b>51,8</b> 51,8	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi umowami
14.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2018-2020	855 85504	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>8 952 700</b> 8 952 700	<b>1 467 700,00</b> 1 467 700,00	<b>16,4</b> 16,4	<b>2 958 000</b> 2 958 000	<b>3 036 700</b> 3 036 700	<b>1 467 700,00</b> 1 467 700,00	<b>48,3</b> 48,3	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - prowadzenie placówek wsparcia dziennego zgodnie z zawartymi umowami

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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)
15.	Przedsięwzięcie: Uroczomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW Cel: Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR		852 85203 852 85219 852 85220 855 85501 855 85502 855 85504 855 85505	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>636 210</b> 562 035 74 175 27 445 441 789 1 933 0 74 175 82 879 6 525 1 464	<b>316 524,31</b> 271 379,22 45 145,09 13 610,24 212 682,81 1 357,51 0,00 45 145,09 38 776,43 4 166,06 786,17	<b>49,75</b> 48,29 60,86 49,59 48,14 70,23 - 60,86 46,79 63,85 53,70	<b>216 083</b> 195 083 21 000 10 000 155 000 450 0 21 000 28 233 900 500	<b>219 083</b> 198 083 21 000 10 000 155 000 950 0 21 000 28 233 3 400 500	<b>115 479,42</b> 102 509,33 12 970,09 6 165,25 80 893,61 824,11 0,00 12 970,09 12 363,33 1 940,61 322,42	<b>52,7</b> 51,8 61,8 61,7 52,2 86,7 - 61,8 43,8 57,1 64,5	
16.	Przedsięwzięcie: Uroczomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP Cel: Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR	2017-2019	852 85205 853 85321	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>27 310</b> 27 310 0 8 755 18 555	<b>15 915,06</b> 15 915,06 0,00 4 879,63 11 035,43	<b>58,28</b> 58,28 - 55,74 59,47	<b>8 000</b> 8 000 0 3 000 5 000	<b>11 000</b> 11 000 0 3 000 8 000	<b>7 605,71</b> 7 605,71 0,00 2 125,13 5 480,58	<b>69,1</b> 69,1 - 70,8 68,5	Realizacja zadań w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na rzecz MOPR
<b>II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>					<b>296 145 611</b>	<b>111 084 740</b>	<b>37,5</b>	<b>58 742 871</b>	<b>68 689 970</b>	<b>7 936 934,76</b>	<b>11,6</b>	
- środki własne miasta					260 476 654	97 379 552	37,4	54 941 672	57 267 547	5 865 482,15	10,2	
- kredyty, pożyczki i obligacje					10 923 954	10 923 954	100,0	0	0	0,00	-	
- środki inne					24 745 003	2 781 234	11,2	3 801 199	11 422 423	2 071 452,61	18,1	
1.	<b>Geopark Kielce</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>28 339 773</b> 27 741 035 0 598 738	<b>25 318 187</b> 24 969 449 0 348 738	<b>89,3</b> 90,0 - 58,2	<b>2 870 237</b> 2 650 237 0 220 000	<b>2 841 587</b> 2 621 587 0 220 000	<b>210 457,84</b> 210 457,84 0,00 0,00	<b>7,4</b> 8,0 - 0,0	
1.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń technicznych budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Slichowice, Rezerwacie Wietrznia Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2007-2023	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	<b>4 333 155</b> 4 318 954 0 14 201 3 574 255 0 14 201 744 699 0	<b>3 956 723</b> 3 942 522 0 14 201 3 217 823 0 14 201 724 699 0	<b>91,3</b> 91,3 - 100,0 90,0 - 100,0 97,3 -	<b>100 000</b> 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0	<b>100 000</b> 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0	<b>22,74</b> 22,74 0,00 0,00 22,74 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - 0,0 - - - -	Zakupiono druk dziennika budowy. W II półroczu planuje się wykonanie sieciki turystycznej w rejonie rezerwatu Slichowice.
2.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - Ogród botaniczny Cel: Edukacyjno-rekreacyjny	2004-2019	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	<b>20 250 641</b> 19 666 104 0 584 537 302 023 0 584 537 18 565 392 0 798 689 0 0	<b>17 672 596</b> 17 338 059 0 334 537 302 023 0 334 537 16 257 347 0 778 689 0 0	<b>87,3</b> 88,2 - 57,2 100,0 - 57,2 87,6 - 97,5 - -	<b>2 720 237</b> 2 500 237 0 220 000 0 0 220 000 2 500 237 0 0 0 0	<b>2 713 087</b> 2 493 087 0 220 000 0 0 220 000 2 493 087 0 0 0 0	<b>185 041,10</b> 185 041,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 041,10 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>6,8</b> 7,4 - 0,0 - - 0,0 7,4 - - - -	Wydatki zaplanowane w związku z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 1) Przystosowanie terenu na potrzeby prowadzenia zajęć hortiterapii czynnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach 2) Budowa części I Działu systematyki roślin i kolekcji roślinności psammofilnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach; 3) Budowa infrastruktury edukacyjnej w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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)
3.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń Cel: Promowanie obiektów geologicznych Miasta	2004 2019	710 71095 900 90019	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne  - <i>środki własne miasta</i> - <i>kredyty, pożyczki i obligacje</i> - <i>środki inne</i>  - <i>środki własne miasta</i> - <i>kredyty, pożyczki i obligacje</i> - <i>środki inne</i>	<b>3 755 977</b> 3 755 977 0 0 0  3 736 137 0 0 0  19 840 0 0 0	<b>3 688 868</b> 3 688 868 0 0 0  3 679 028 0 0 0  9 840 0 0 0	<b>98,2</b> 98,2 - - -  98,5 - - -  49,6 - - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0 0  50 000 0 0 0  0 0 0 0	<b>28 500</b> 28 500 0 0 0  28 500 0 0 0  0 0 0 0	<b>25 394,00</b> 25 394,00 0,00 0,00 0,00  25 394,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00	<b>89,1</b> 89,1 - - -  89,1 - - -  - - - -	Zabezpieczono istniejące w jaskiniach przewody i kable zasilające. Wymieniono połączenia lutowane.
<b>2.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>14 525 333</b> 14 525 333 0 0	<b>413 360</b> 413 360 0 0	<b>2,8</b> 2,8 - -	<b>916 000</b> 916 000 0 0	<b>916 000</b> 916 000 0 0	<b>65 362,00</b> 65 362,00 0,00 0,00	<b>7,1</b> 7,1 - -	
4.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana I i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielegnacyjno-Opiekuńczy Cel: Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych	2017 2020	851 85117	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 213 999</b> 3 213 999 0 0	<b>313 361</b> 313 361 0 0	<b>9,7</b> 9,7 - -	<b>916 000</b> 916 000 0 0	<b>916 000</b> 916 000 0 0	<b>65 362,00</b> 65 362,00 0,00 0,00	<b>7,1</b> 7,1 - -	Inwestycja w trakcie realizacji
5.	Przedsięwzięcie: Budowa budynku przy ul. Barwinek 3a z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora i Świetlicy Środowiskowej MOPR Cel: W części dotyczącej Klubu Seniora powstanie (3 pracownia, sala ćwiczeń, wspólna sala wielofunkcyjna, gabinet masażu, pomieszczenie socjalne, szatnia,toalety). W części dotyczącej Świetlicy Środowiskowej powstanie (pokój plastyczny, pokój do nauki, reżyserka, sala muzyczna z zapleczem pokój komputerowy, taneczny, biurowy, pomieszczenie porządkowe, kuchnia ze spiżarnią i toalety). Budowa budynku w których powstanie Klub Seniora i Świetlica pozwoli zapewnić dzienny pobyt osobom starszym i młodzieży w ramach integracji społecznej.	2020 2021	852 85203	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 500 000</b> 2 500 000 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> - - -	Inwestycja planowana do realizacji w w latach 2020-2021
6.	Przedsięwzięcie: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Zeromskiego 4/6 Cel: Utrzymanie standardu świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom DPS	2019 2020	852 85202	<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>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Inwestycja planowana do realizacji w w latach 2019-2020
7.	Przedsięwzięcie: Wykonanie projektu i przebudowa kotłowni gazowej w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Zeromskiego 4/6 Cel: Obniżenie kosztów świadczonych na rzecz mieszkańek DPS usług, poprzez obniżenie wydatków na zakup paliwa gazowego, napraw i remontów kotłowni	2019 2020	852 85202	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>480 000</b> 480 000 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> - - -	Inwestycja planowana do realizacji w w latach 2019-2020
8.	Przedsięwzięcie: Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Cel: Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego w celu świadczenia kompleksowej środowiskowej opieki psychiatrycznej	2017 2021	851 85147	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 099 999</b> 5 099 999 0 0	<b>99 999</b> 99 999 0 0	<b>2,0</b> 2,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową
9.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Ściegiennego 264b na potrzeby Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka Cel: Dostosowanie pomieszczeń budynku do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w ramach ustawy Za życiem	2020 2021	851 85195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 031 335</b> 3 031 335 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> - - -	Inwestycja planowana do realizacji w w latach 2020-2021
<b>3.</b>	<b>Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 200 000</b> 3 200 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>2 000 000</b> 2 000 000 0 0	<b>2 000 000</b> 2 000 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	
10.	Przedsięwzięcie: Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu Cel: Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	2018 2019	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 200 000</b> 3 200 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>2 000 000</b> 2 000 000 0 0	<b>2 000 000</b> 2 000 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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)
4.	<b>Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego</b>				<b>14 250 000</b>	<b>85</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>84,72</b>	<b>0,0</b>	
				- środki własne miasta	4 275 000	85	0,0	0	2 100 000	84,72	0,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	9 975 000	0	0,0	0	4 900 000	0,00	0,0	
11.	Przedsięwzięcie: Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90 Cel: Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury	2018 2019	801 80120	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>14 250 000</b> 4 275 000 0 9 975 000	<b>85</b> 85 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	<b>0</b> 0 0 0	<b>7 000 000</b> 2 100 000 0 4 900 000	<b>84,72</b> 84,72 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	W dniu 21.06.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę inwestycji
5.	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>				<b>141 579 476</b>	<b>34 281 620</b>	<b>24,2</b>	<b>27 967 759</b>	<b>34 323 558</b>	<b>3 342 390,58</b>	<b>9,7</b>	
				- środki własne miasta	131 543 827	27 980 372	21,3	25 306 560	31 417 135	3 157 569,57	10,1	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	6 055 384	6 055 384	100,0	0	0	0	-	
				- środki inne	3 980 265	245 864	6,2	2 661 199	2 906 423	184 821,01	6,4	
12.	Przedsięwzięcie: Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko	2014 2020	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>558 126</b> 558 126 0	<b>391 224</b> 391 224 0	<b>70,1</b> 70,1 -	<b>19 095</b> 19 095 0	<b>53 596</b> 53 596 0	<b>6 693,64</b> 6 693,64 0,00	<b>12,5</b> 12,5 -	Ul. Ściegiennego - w czwartku wykonane zostały pomiary zanieczyszczeń powietrza, wyniki przekazane do UM. Na przełomie 2018 i 19 roku planowane jest zlecenie w trybie zaproszenia i wybuduj ekranów akustycznych wykazanych w analizie porealizacyjnej.
13.	Przedsięwzięcie: Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2018	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 370 000</b> 1 370 000 0	<b>86 756</b> 86 756 0	<b>6,3</b> 6,3 -	<b>1 340 000</b> 1 340 000 0	<b>1 370 000</b> 1 370 000 0	<b>86 755,08</b> 86 755,08 0,00	<b>6,3</b> 6,3 -	Dokumentacja: Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Planowany termin uzyskania decyzji ZRID 30.07.2018 r. Grunty: wszczęcie postępowań odszkodowawczych nastąpi po ostatecznej decyzji ZRID.
14.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>-</b> - -	<b>40 000</b> 40 000 0	<b>0</b> 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>-</b> - -	
15.	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 2018	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>894 806</b> 894 806 0	<b>711 140</b> 711 140 0	<b>79,5</b> 79,5 -	<b>505 274</b> 505 274 0	<b>727 754</b> 727 754 0	<b>544 087,89</b> 544 087,89 0,00	<b>74,8</b> 74,8 -	Inwestycja w trakcie rozliczenia.
16.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2018	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>680 500</b> 680 500 0	<b>81 237</b> 81 237 0	<b>11,9</b> 11,9 -	<b>520 897</b> 520 897 0	<b>616 700</b> 616 700 0	<b>17 436,02</b> 17 436,02 0,00	<b>2,8</b> 2,8 -	Dokumentacja: zakończona Grunty: Nieruchomości są własnością Gminy Kielce. Realizacja: Z uwagi na konieczność przeprojektowania kolektora kanalizacji deszczowej podpisano aneks do umowy z Wykonawcą, wydłużając termin realizacji do 30.08.2018r.
17.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni Cel: Poprawa odwodnienia ulic miasta Kielce	2017 2018	900 9001	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 604 000</b> 4 604 000 0	<b>44 135</b> 44 135 0	<b>1,0</b> 1,0 -	<b>4 549 958</b> 4 549 958 0	<b>4 576 122</b> 4 576 122 0	<b>16 256,41</b> 16 256,41 0,00	<b>0,4</b> 0,4 -	Dokumentacja: Inwestycja realizowana w trybie "zaproszenia i wybuduj". Dokonano odbioru dokumentacji projektowej, w kwietniu rozpoczęto roboty budowlane - wprowadzono zamknięcie dla ruchu jezdni ul. Piekoszowskiej i przystąpiono do budowy kanału deszczowego. Termin, zakończenia robót 30.10.2018 r.
18.	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	2018 2019	900 90015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 450 000</b> 1 450 000 0	<b>20 241</b> 20 241 0	<b>1,4</b> 1,4 -	<b>0</b> 0 0	<b>1 050 000</b> 1 050 000 0	<b>20 240,84</b> 20 240,84 0,00	<b>1,9</b> 1,9 -	Dokumentacja: rozstrzygnięto przetarg na realizację robót na ulicach Szymanowskiego i Chopina. Trwają postępowania przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji oświetlenia na ulicach: Równa, Ziota, Wspólna, Radiowa, Kaczorowskiego, Niska i ul. Kościuszki. Planowane zakończenie realizacji XI 2018 r.
19.	Przedsięwzięcie: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w MPZPT symbolem KL 005 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 549 256</b> 5 549 256 0	<b>4 256</b> 4 256 0	<b>0,1</b> 0,1 -	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>-</b> - -	Posiadamy opracowaną w 2016r. dokumentację projektową oraz ostateczną decyzję ZRID. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie realizowana wspólnie z zadaniem "Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętlą autobusowej", które uzależnione jest od terminu likwidacji kolidującego gazociągu.
20.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2018	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 124 613</b> 1 692 611 0	<b>820 889</b> 622 428 0	<b>38,6</b> 36,8 -	<b>1 154 613</b> 947 611 0	<b>2 053 288</b> 1 634 925 0	<b>749 562,37</b> 564 741,36 0,00	<b>36,5</b> 34,5 -	Dokumentacja projektowa przygotowana. Rozpoczęcie prac budowlanych inwestycji planowane jest na rok 2019r. Wypłata odszkodowań zakończona Inicjator rozpoczął roboty związane z budową bloków mieszkalnych.
21.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego Cel: Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej	2017 2019	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 190 000</b> 2 190 000 0	<b>2 725</b> 2 725 0	<b>0,1</b> 0,1 -	<b>1 600 000</b> 1 600 000 0	<b>1 890 000</b> 1 890 000 0	<b>2 724,60</b> 2 724,60 0,00	<b>0,1</b> 0,1 -	Dokumentacja: zakończona. Roboty w trakcie realizacji. Termin zakończenia - sierpień 2019r.
22.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2019	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>6 962 554</b> 4 905 754 9 000	<b>18 261</b> 9 261 9 000	<b>0,3</b> 0,2 100,0	<b>3 670 000</b> 2 635 000 0	<b>4 020 914</b> 2 985 914 0	<b>2 620,53</b> 2 620,53 0,00	<b>0,1</b> 0,1 -	Przygotowana dokumentacja przez Inicjatora wymaga aktualizacji. Inicjator wydzielił działki do dobrowolnego wykupu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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)
23.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>670 000</b> 670 000 0 0	<b>2 456</b> 2 456 0 0	<b>0,4</b> 0,4 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>120 000</b> 120 000 0 0	<b>2 455,55</b> 2 455,55 0,00 0,00	<b>2,0</b> 2,0 - -	Dokumentacja: do zlecenia
24.	Przedsięwzięcie: Budowa nowego przebiegu DW 786 na odcinku od granicy Miasta do W.K-ce - Zachód na połączeniu DK 74 z S7 - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2018	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>447 440</b> 447 440 0 0	<b>403 119</b> 403 119 0 0	<b>90,1</b> 90,1 - -	<b>17 220</b> 17 220 0 0	<b>48 349</b> 48 349 0 0	<b>4 027,95</b> 4 027,95 0,00 0,00	<b>8,3</b> 8,3 - -	Dokumentacja: Trwa uzyskiwanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Planowany termin zakończenia prac wraz z uzyskaniem decyzji srodowiskowej - 21.12.2018r.
25.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej	2018 2019	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>400 000</b> 400 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.
26.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Tartacznej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2018	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 037 480</b> 1 037 480 0 0	<b>33 105</b> 33 105 0 0	<b>3,2</b> 3,2 - -	<b>792 620</b> 792 620 0 0	<b>1 017 295</b> 1 017 295 0 0	<b>12 919,23</b> 12 919,23 0,00 0,00	<b>1,3</b> 1,3 - -	Dokumentacja: zakończona. Realizacja: 27.06.2018r. podpisano umowę z Wykonawcą, termin realizacji 27.10.2018r.
27.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2018	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 043 000</b> 1 043 000 0 0	<b>31 489</b> 31 489 0 0	<b>3,0</b> 3,0 - -	<b>995 080</b> 995 080 0 0	<b>516 135</b> 516 135 0 0	<b>4 623,86</b> 4 623,86 0,00 0,00	<b>0,9</b> 0,9 - -	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Termin jej ukończenia zależy od zadania polegającego na budowie ul. Zagnańskiej. Aktualny termin umowy uzyskania decyzji ZRID 30.11.2018.
28.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyniejskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>13 272 529</b> 13 239 194 33 335 0	<b>957 668</b> 924 333 33 335 0	<b>7,2</b> 7,0 100,0 -	<b>200 738</b> 200 738 0 0	<b>214 779</b> 214 779 0 0	<b>4 917,58</b> 4 917,58 0,00 0,00	<b>2,3</b> 2,3 - -	Obecnie trwa odbiór dokumentacji projektowej.
29.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 090 000</b> 1 090 000 0 0	<b>1 522</b> 1 522 0 0	<b>0,1</b> 0,1 - -	<b>480 000</b> 480 000 0 0	<b>490 000</b> 490 000 0 0	<b>1 521,85</b> 1 521,85 0,00 0,00	<b>0,3</b> 0,3 - -	Dokumentacja: w trakcie procedury przetargowej.
30.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2009 2021	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>7 568 747</b> 6 138 747 1 430 000 0	<b>3 565 501</b> 2 135 501 1 430 000 0	<b>47,1</b> 34,8 100,0 -	<b>180 781</b> 180 781 0 0	<b>409 481</b> 409 481 0 0	<b>110 467,52</b> 110 467,52 0,00 0,00	<b>27,0</b> 27,0 - -	Dokumentacja: zakończona Grunty: Trwają wypłaty odszkodowań i regulacja stanów prawnych gruntów
31.	Przedsięwzięcie: Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2019	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 284 253</b> 3 799 332 484 921 0	<b>1 472 225</b> 987 304 484 921 0	<b>34,4</b> 26,0 100,0 -	<b>1 438 794</b> 1 438 794 0 0	<b>2 507 915</b> 2 507 915 0 0	<b>867 222,45</b> 867 222,45 0,00 0,00	<b>34,6</b> 34,6 - -	Dokumentacja: Dokumentacja projektowa zakończona Decyzją ZRID stała się ostateczna. Grunty: trwa wypłata odszkodowań. Realizacja w trakcie procedury przetargowej
32.	Przedsięwzięcie: Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo-usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2018	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 372 206</b> 3 589 909 0 782 297	<b>247 170</b> 199 767 0 47 403	<b>5,7</b> 5,6 - 6,1	<b>2 889 706</b> 2 190 509 0 699 197	<b>4 188 029</b> 3 453 135 0 734 894	<b>62 992,04</b> 62 992,04 0,00 0,00	<b>1,5</b> 1,8 - 0,0	Grunty: Wypłaty odszkodowań zakończono. Termin zakończenia inwestycji do 31 sierpnia br.; w miesiącach zimowych wykonano robót przygotowawczych oraz robót przygotowawczych; w toku prowadzone roboty związane z przebudową kolidującego uzbrojenia podziemnego i wykonanie kanału deszczowego.
33.	Przedsięwzięcie: Dokumentacja przyszlusciowa Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej	2017 2019	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 065 000</b> 1 065 000 0 0	<b>572 989</b> 572 989 0 0	<b>53,8</b> 53,8 - -	<b>340 000</b> 340 000 0 0	<b>582 803</b> 582 803 0 0	<b>110 791,01</b> 110 791,01 0,00 0,00	<b>19,0</b> 19,0 - -	W ramach zadania zlecono następującą dokumentację: ul. Wętrzyńska, STES ( Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe) dla przebudowy węzła Pakosz.
34.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>960 000</b> 960 000 0 0	<b>933</b> 933 0 0	<b>0,1</b> 0,1 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>60 000</b> 60 000 0 0	<b>932,56</b> 932,56 0,00 0,00	<b>1,6</b> 1,6 - -	Dokumentacja: do zlecenia.
35.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Łanowej do ulicy Łanowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>310 000</b> 310 000 0 0	<b>6 001</b> 6 001 0 0	<b>1,9</b> 1,9 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>101 020</b> 101 020 0 0	<b>6 000,23</b> 6 000,23 0,00 0,00	<b>5,9</b> 5,9 - -	Dokumentacja: Trwają prace projektowe - zakończenie prac projektowych nastąpi 23.07.2018r.
36.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 310 000</b> 1 310 000 0 0	<b>1 597</b> 1 597 0 0	<b>0,1</b> 0,1 - -	<b>700 000</b> 700 000 0 0	<b>710 000</b> 710 000 0 0	<b>1 596,52</b> 1 596,52 0,00 0,00	<b>0,2</b> 0,2 - -	Dokumentacja: do zlecenia.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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)
37.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach (na odcinku od al. Solidarności do ul. Poleskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 290 000</b> 1 290 000 0 0	<b>1 332</b> 1 332 0 0	<b>0,1</b> 0,1 - -	<b>80 000</b> 80 000 0 0	<b>90 000</b> 90 000 0 0	<b>1 331,01</b> 1 331,01 0,00 0,00	<b>1,5</b> 1,5 - -	Dokumentacja: do zlecenia
38.	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 2018	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 703 705</b> 3 461 000 2 242 705	<b>5 666 592</b> 3 423 887 2 242 705	<b>99,3</b> 98,9 100,0	<b>0</b> 0 0	<b>65 507</b> 65 507 0	<b>28 393,67</b> 28 393,67 0,00	<b>43,3</b> 43,3 -	Realizacja: końcówce rozliczenia inwestycji; wyburzenia budynków kolidujących z inwestycją
39.	Przedsięwzięcie: Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2018	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 587 581</b> 1 354 581 233 000 0	<b>1 060 532</b> 827 532 233 000 0	<b>66,8</b> 61,1 100,0 -	<b>984 009</b> 984 009 0 0	<b>678 278</b> 678 278 0 0	<b>151 228,95</b> 151 228,95 0,00 0,00	<b>22,3</b> 22,3 -	Dokumentacja: Uzyskano decyzję o pozwolenie na budowę, która jest ostateczna. Obecnie trwają prace odbiorowe projektu wykonawczego.
40.	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowa, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2007 2019	900 90001	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>19 121 811</b> 18 923 292 198 519 0	<b>13 959 518</b> 13 760 999 198 519 0	<b>73,0</b> 72,7 100,0 -	<b>3 145 000</b> 3 145 000 0 0	<b>2 465 000</b> 2 465 000 0 0	<b>2 374,40</b> 2 374,40 0,00 0,00	<b>0,1</b> 0,1 -	Dokumentacja: Dokumentacja projektowa przygotowana w 2010r. Decyzje ZRID prawomocne. Do wybudowania pozostała ul.Domki i Łopianowa. Do zlecenia aktualizacja dokumentacji przetargowej.
41.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa alei Górników Saszczywskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD	2010 2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>13 548 879</b> 13 035 402 513 477 0	<b>748 378</b> 234 901 513 477 0	<b>5,5</b> 1,8 100,0 -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Dokumentacja projektowa wykonana. Jest prawomocna decyzja ZRID. Środki przeznaczone na odszkodowania. Brak środków na realizację
42.	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>4 433 298</b> 3 522 871 910 427 0	<b>1 561 841</b> 651 414 910 427 0	<b>35,2</b> 18,5 100,0 -	<b>145 000</b> 145 000 0 0	<b>193 330</b> 193 330 0 0	<b>40 906,10</b> 40 906,10 0,00 0,00	<b>21,2</b> 21,2 -	Zakończono prace projektowe. Nie złożono wniosku o ZRID ze względu na brak środków finansowych na odszkodowania.
43.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - droga gminna Nr 301421T Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2016 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 128 464</b> 1 410 298 0 718 166	<b>135 318</b> 135 318 0 0	<b>6,4</b> 9,6 - 0,0	<b>1 436 674</b> 716 674 0 720 000	<b>2 005 559</b> 1 287 393 0 718 166	<b>12 412,97</b> 12 412,97 0,00 0,00	<b>0,6</b> 1,0 -	Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót 31.08.2018r.
44.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 310 000</b> 4 310 000 0 0	<b>79 622</b> 79 622 0 0	<b>1,8</b> 1,8 -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> -	Realizacja zaplanowana na lata 2021-2022
45.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (drog gminna nr 301430T) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2015 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>7 888 260</b> 7 888 260 0 0	<b>666 899</b> 666 899 0 0	<b>8,5</b> 8,5 -	<b>192 300</b> 192 300 0 0	<b>564 794</b> 564 794 0 0	<b>463 432,01</b> 463 432,01 0,00 0,00	<b>82,1</b> 82,1 -	Obecnie trwa odbiór dokumentacji wykonawczej. Uzyskano decyzję ZRID dla przedmiotowej inwestycji. Grunty: wszczęta procedura odszkodowawcza
46.	Przedsięwzięcie: ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Etap I Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>13 552 032</b> 13 552 032 0 0	<b>848 182</b> 848 182 0 0	<b>6,3</b> 6,3 -	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>510 000</b> 510 000 0 0	<b>2 725,00</b> 2 725,00 0,00 0,00	<b>0,5</b> 0,5 -	Dokumentacja opracowana w 2015r. wymaga aktualizacji. W III kw. br. planowane zlecenie aktualizacji dokumentacji.
47.	Przedsięwzięcie: Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2013 2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 200 936</b> 3 200 936 0 0	<b>76 767</b> 76 767 0 0	<b>2,4</b> 2,4 -	<b>0</b> 26 910 0 0	<b>26 910</b> 26 910 0 0	<b>2 740,74</b> 2 740,74 0,00 0,00	<b>10,2</b> 10,2 -	Dokumentacja: Prace projektowe zostaną podjęte po przedstawieniu przez GDDKiA nowych rozwiązań węzła dróg krajowych 73 i 574.
6.	<b>Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 500 000</b> 1 500 000 0 0	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>33,3</b> 33,3 -	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	
48.	Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachu i więzby dachowej na budynku przy ul. Pl. Wolności 2 Cel: Poprawa warunków technicznych budynku	2017 2019	921 92118	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 500 000</b> 1 500 000 0 0	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>33,3</b> 33,3 -	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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)
7.	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>				<b>34 724 510</b>	<b>33 710 840</b>	<b>97,1</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>386 330,00</b>	<b>59,4</b>	
				- środki własne miasta	34 724 510	33 710 840	97,1	650 000	650 000	386 330,00	59,4	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
49.	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskiwanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006 2018	600 60095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>24 404 336</b> 24 404 336 0 0	<b>24 169 666</b> 24 169 666 0 0	<b>99,0</b> 99,0 - -	<b>400 000</b> 400 000 0 0	<b>400 000</b> 400 000 0 0	<b>165 330,00</b> 165 330,00 0,00 0,00	<b>41,3</b> 41,3 - -	W latach 2006-2018 (do 30.06.2018) wykupiono i wywłaszczone 612 ha nieruchomości na potrzeby budowy lotniska.
50.	Przedsięwzięcie: Wypupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011 2019	700 70005	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>10 320 174</b> 10 320 174 0 0	<b>9 541 174</b> 9 541 174 0 0	<b>92,5</b> 92,5 - -	<b>250 000</b> 250 000 0 0	<b>250 000</b> 250 000 0 0	<b>221 000,00</b> 221 000,00 0,00 0,00	<b>88,4</b> 88,4 - -	Wykupiono ok. 0,18 ha powierzchni gruntów.
8.	<b>Wydział Inwestycji</b>				<b>22 727 851</b>	<b>8 944 916</b>	<b>39,4</b>	<b>15 335 000</b>	<b>13 553 200</b>	<b>2 270 258,97</b>	<b>16,8</b>	
				- środki własne miasta	15 083 281	1 889 714	12,5	15 335 000	11 077 200	383 627,37	3,5	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	4 868 570	4 868 570	100,0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	2 776 000	2 186 632	78,8	0	2 476 000	1 886 631,60	76,2	
51.	Przedsięwzięcie: Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i Źródłowej Cel: Modernizacja infrastruktury służącej rekreacji mieszkańców miasta	2017 2018	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>512 525</b> 512 525 0 0	<b>8 613</b> 8 613 0 0	<b>1,7</b> 1,7 - -	<b>450 000</b> 450 000 0 0	<b>510 000</b> 510 000 0 0	<b>6 087,41</b> 6 087,41 0,00 0,00	<b>1,2</b> 1,2 - -	Umowę o wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 28.05.2018r. Umowny termin zakończenia zadania to 31.08.2018r.
52.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2017 2019	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>759 336</b> 759 336 0 0	<b>49 466</b> 49 466 0 0	<b>6,5</b> 6,5 - -	<b>430 000</b> 430 000 0 0	<b>430 000</b> 430 000 0 0	<b>20 129,36</b> 20 129,36 0,00 0,00	<b>4,7</b> 4,7 - -	Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Odebrano I Etap prac projektowych tj. koncepcję sieciową. Planowana długość sieci kanalizacyjnej ok. 1100mb (wraz z wysięgnikami) + jedna pompownia ścieków.
53.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2017 2018	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>36 387</b> 36 387 0 0	<b>17 849</b> 17 849 0 0	<b>49,1</b> 49,1 - -	<b>1 030 000</b> 1 030 000 0 0	<b>30 000</b> 30 000 0 0	<b>11 461,13</b> 11 461,13 0,00 0,00	<b>38,2</b> 38,2 - -	Zakresie robót obejmuje wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej długości po ok. 150 m stanowiącej odjęcie od wybudowanej sieci w kierunku budynku przy ul. Zagnańskiej 129, umożliwiające podłączenie zabudowy mieszkaniowej znajdującej się na tym obszarze.
54.	Przedsięwzięcie: Budowa przedszkola samorządowego przy ul. Szajnowicza w Kielcach Cel: Rozbudowa bazy oświatowej w mieście	2018 2019	801 80104	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 400 000</b> 1 400 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>1 300 000</b> 1 300 000 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 - -	Twają prace przygotowawcze związane z ustaleniem lokalizacji i zakresu przedsięwzięcia.
55.	Przedsięwzięcie: Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ulic Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2016 2018	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 451 074</b> 1 451 074 0 0	<b>133 406</b> 133 406 0 0	<b>9,2</b> 9,2 - -	<b>1 500 000</b> 1 500 000 0 0	<b>1 350 000</b> 1 350 000 0 0	<b>32 331,85</b> 32 331,85 0,00 0,00	<b>2,4</b> 2,4 - -	Zadanie w trakcie realizacji, Umowa z wykonawcą z dnia 19.04.2018 termin zakończenia 21.08.2018 Sieć wodociągowa I i II strefy ciśnienia o łącznej długości 768,7m oraz przepięć o łącznej długości 76 m
56.	Przedsięwzięcie: Budowa zadania pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 w Kielcach Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej	2017 2018	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 216 135</b> 1 216 135 0 0	<b>38 273</b> 38 273 0 0	<b>3,1</b> 3,1 - -	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0	<b>1 200 000</b> 1 200 000 0 0	<b>22 137,59</b> 22 137,59 0,00 0,00	<b>1,8</b> 1,8 - -	Planowany termin zakończenia zadania to 10.10.2018r.
57.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu boisk sportowych z siłownią zewnętrzną i strefą "Street Workout" przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 Cel: Rozbudowa bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2017 2018	801 80130	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 997 220</b> 1 997 220 0 0	<b>59 305</b> 59 305 0 0	<b>3,0</b> 3,0 - -	<b>1 895 000</b> 1 895 000 0 0	<b>1 895 000</b> 1 895 000 0 0	<b>57 084,28</b> 57 084,28 0,00 0,00	<b>3,0</b> 3,0 - -	Zadanie na etapie postępowania na wybór wykonawcy robót w trybie przetargu nieograniczonego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje 3 boiska (piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa) oraz siłownia zewnętrzna wraz ze strefą "street workout" - całość na podłożu z poliuretanu.
58.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009 2018	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 743 104</b> 1 267 104 0 2 476 000	<b>2 124 876</b> 238 244 0 1 886 632	<b>56,8</b> 18,8 - 76,2	<b>3 700 000</b> 3 700 000 0 2 476 000	<b>3 516 000</b> 1 040 000 0 0	<b>1 897 770,79</b> 11 139,19 0,00 1 886 631,60	<b>54,0</b> 1,1 - 76,2	W ramach zadania zrealizowano dotychczas zakres objęty Umową nr 1a (kanalizacja w ulicach: Sandomierska, Cmentarna i Zielna wraz z budową pompowni P1 przy Zielnej). Wykonano sieć kanalizacji grawitacyjnej oraz sieć kanalizacji tłocznej a także przepompownię ścieków.
59.	Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej wraz z jego przebudową	2016 2018	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 633 242</b> 2 633 242 0 0	<b>191 006</b> 191 006 0 0	<b>7,3</b> 7,3 - -	<b>2 000 000</b> 2 000 000 0 0	<b>2 450 000</b> 2 450 000 0 0	<b>7 763,67</b> 7 763,67 0,00 0,00	<b>0,3</b> 0,3 - -	Wykonywane są m.in. prace polegające na: wykonaniu zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń, wykonaniu nowych posadzek, iniekcji ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wyposażeniu pomieszczeń piwnic w nowe instalacje: C.O., wod-kan, klimatyzacji, elektryczne, wyposażenie pomieszczeń.
60.	Przedsięwzięcie: Modernizacja mini boiska do piłki nożnej na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach ul. Prosta 57 Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej	2016 2018	926 92601	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>205 552</b> 205 552 0 0	<b>204 977</b> 204 977 0 0	<b>99,7</b> 99,7 - -	<b>230 000</b> 230 000 0 0	<b>170 000</b> 170 000 0 0	<b>169 424,18</b> 169 424,18 0,00 0,00	<b>99,7</b> 99,7 - -	Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonano w miejscu stającego zniszczonego boiska nowe boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 528 m <sup>2</sup> z bramkami (komplet z siatką - 2 szt.) oraz opakę i chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 113 m <sup>2</sup> .



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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)
61.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2012 2018	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>7 544 453</b> 2 375 883 4 868 570 300 000	<b>5 888 322</b> 719 752 4 868 570 300 000	<b>78,0</b> 30,3 100,0 100,0	<b>1 700 000</b> 1 700 000	<b>1 702 200</b> 1 702 200	<b>46 068,71</b> 46 068,71	<b>2,7</b> 2,7 - -	Trwają prace związane z usunięciem usterek. Termin zakończenia usuwania usterek -14.07.2018 r.
62.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2014 2019	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 228 823</b> 1 228 823 0 0	<b>228 823</b> 228 823 0 0	<b>18,6</b> 18,6 - -	<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 - -	Zadanie przygotowane do realizacji (dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana) jednak w związku z przesunięciem przez Zakład Gazowniczy terminu wyłączenia gazociągu na os. Dąbrowa II zadanie nie może być obecnie realizowane.
<b>9.</b>	<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>22 744 815</b> 15 329 815 0 7 415 000	<b>2 623 790</b> 2 623 790 0 0	<b>11,5</b> 17,1 - 0,0	<b>4 300 000</b> 3 380 000 0 920 000	<b>2 665 000</b> 1 745 000 0 920 000	<b>643 974,56</b> 643 974,56 0,00 0,00	<b>24,2</b> 36,9 - 0,0	
63.	Przedsięwzięcie: Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej III etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	2017 2018	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 144 815</b> 2 224 815 0 920 000	<b>2 614 203</b> 2 614 203 0 0	<b>83,1</b> 117,5 - 0,0	<b>1 000 000</b> 80 000 0 920 000	<b>1 165 000</b> 245 000 0 920 000	<b>634 387,76</b> 634 387,76 0,00 0,00	<b>54,5</b> 258,9 - 0,0	Zakończenie budowy nastąpi w lipcu 2018 r. Powstanie 12 mieszkań.
64.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach I Etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	2018 2022	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 900 000</b> 2 900 000 0 1 000 000	<b>9 587</b> 9 587 0 0	<b>0,2</b> 0,3 - 0,0	<b>3 300 000</b> 3 300 000 0 0	<b>1 500 000</b> 1 500 000 0 0	<b>9 586,80</b> 9 586,80 0,00 -	<b>0,6</b> 0,6 - -	Rozpoczęcie robót planowane jest w sierpniu 2018 r.
65.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach II Etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	2019 2020	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 600 000</b> 2 340 000 0 1 260 000	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 - -	<b>-</b> - - -	Realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2020.
66.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach III Etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	2020 2021	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 400 000</b> 2 210 000 0 1 190 000	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 - -	<b>-</b> - - -	Realizacja zadania planowana jest w latach 2020-2021.
67.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach IV Etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	2021 2022	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 200 000</b> 2 080 000 0 1 120 000	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 - -	<b>-</b> - - -	Realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2022.
68.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach V Etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	2022 2023	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 500 000</b> 3 575 000 0 1 925 000	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 - -	<b>-</b> - - -	Realizacja zadania planowana jest w latach 2022-2023.
<b>10.</b>	<b>Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>398 985</b> 398 985 0 0	<b>98 985</b> 98 985 0 0	<b>24,8</b> 24,8 - -	<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 - -	
69.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS Cel: Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemów - zapewnienie odpornego na awarię zasilania systemów	2017 2019	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<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 zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
70.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM Cel: Zapewnienie prawidłowego działania istniejącej infrastruktury sieciowej	2017 2019	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>248 985</b> 248 985 0 0	<b>98 985</b> 98 985 0 0	<b>39,8</b> 39,8 - -	<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 zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
<b>11.</b>	<b>Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 012 906</b> 4 012 906 0 0	<b>882 412</b> 882 412 0 0	<b>22,0</b> 22,0 - -	<b>3 371 500</b> 3 371 500 0 0	<b>3 371 500</b> 3 371 500 0 0	<b>861 005,09</b> 861 005,09 0,00 0,00	<b>25,5</b> 25,5 - -	
71.	Przedsięwzięcie: I etap uporządkowania zielonego terenu i budowy infrastruktury pod przyszły park dla Czarnowa (pomiędzy ul. Piękoszowską i Mieszka I) Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	2017 2018	900 90004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>111 150</b> 111 150 0 0	<b>74,1</b> 74,1 - -	<b>145 000</b> 145 000 0 0	<b>145 000</b> 145 000 0 0	<b>106 149,93</b> 106 149,93 0,00 0,00	<b>73,2</b> 73,2 - -	Zadanie w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	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)
72.	Przedsięwzięcie: Mini Park - Uroczysko Cel: Stworzenie ogólnostepnej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej	2017 2018	900 90004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>99 500</b> 99 500 0 0	<b>6 150</b> 6 150 0 0	<b>6,2</b> 6,2 - -	<b>94 500</b> 94 500 0 0	<b>94 500</b> 94 500 0 0	<b>1 150,00</b> 1 150,00 0,00 0,00	<b>1,2</b> 1,2 - -	Zadanie w trakcie realizacji
73.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt Cel: Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku	2017 2019	900 90013	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 763 406</b> 3 763 406 0 0	<b>765 112</b> 765 112 0 0	<b>20,3</b> 20,3 - -	<b>3 132 000</b> 3 132 000 0 0	<b>3 132 000</b> 3 132 000 0 0	<b>753 705,16</b> 753 705,16 0,00 0,00	<b>24,1</b> 24,1 - -	Zadanie w trakcie realizacji
<b>12. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>6 183 412</b> 6 183 412 0 0	<b>3 146 662</b> 3 146 662 0 0	<b>50,9</b> 50,9 - -	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>536 750</b> 536 750 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	
74.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2011 2023	754 75495	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 322 536</b> 4 322 536 0 0	<b>2 522 536</b> 2 522 536 0 0	<b>58,4</b> 58,4 - -	<b>300 000</b> 300 000 0 0	<b>300 000</b> 300 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.
75.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce Cel: Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce. 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 2023	754 75414	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 387 604</b> 1 387 604 0 0	<b>493 604</b> 493 604 0 0	<b>35,6</b> 35,6 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>144 000</b> 144 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Ogłoszony przetarg na realizację zadania nie został rozstrzygnięty, gdyż oferty złożone nie spełniały warunków technicznych i kosztowych. Wykonanie zadania jest uzależnione od wyłonienia wykonawcy.
76.	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2013 2023	754 75495	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>473 272</b> 473 272 0 0	<b>130 522</b> 130 522 0 0	<b>27,6</b> 27,6 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>92 750</b> 92 750 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2018 r.
<b>13. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce</b>				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 958 550</b> 1 958 550 0 0	<b>1 163 883</b> 1 163 883 0 0	<b>59,4</b> 59,4 - -	<b>232 375</b> 232 375 0 0	<b>232 375</b> 232 375 0 0	<b>157 071,00</b> 157 071,00 0,00 0,00	<b>67,6</b> 67,6 - -	
77.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010 2019	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> - - -	Ze względu na politykę oszczędności dalsza realizacja zadania planowana jest w 2019 r.
78.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych w relacji budynek Urzędu Miasta przy Rynek 1 - budynek przy ul. Leśnej 16 Cel: Podłączenie budynku przy ul. Leśnej 16 do Miejskiej Sieci Światłowodowej	2016 2018	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>79 916</b> 79 916 0 0	<b>42 541</b> 42 541 0 0	<b>53,2</b> 53,2 - -	<b>37 375</b> 37 375 0 0	<b>37 375</b> 37 375 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 2018 r.
79.	Przedsięwzięcie: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 Cel: Oszczędne gospodarowanie energią cieplną w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 poprzez zastosowanie systemu regulacji poboru ciepła sterowanego z urządzeń analizujących temperaturę zewnętrzną oraz ograniczającego odpowiednio pobór ciepła w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy	2018 2019	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>165 000</b> 165 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>15 000</b> 15 000 0 0	<b>15 000</b> 15 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu 2018 r.
80.	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 2018	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>812 134</b> 812 134 0 0	<b>789 205</b> 789 205 0 0	<b>97,2</b> 97,2 - -	<b>180 000</b> 180 000 0 0	<b>180 000</b> 180 000 0 0	<b>157 071,00</b> 157 071,00 0,00 0,00	<b>87,3</b> 87,3 - -	W ramach zadania wykonany został montaż klimatyzatorów w 30 pokojach biurowych w budynku UM przy ul. Strycharskiej 6.

**Objaśnienia**  
**dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2018 - 2045**

Wg „Założeń do budżetu Miasta na 2018 rok ”z lipca 2017 roku, realizacja budżetu 2018 roku zależeć miała, w dużej mierze, od realizacji wskaźników makroekonomicznych, gdyż od poziomu gospodarki krajowej zależy sytuacja ekonomiczno-finansowa Kielc.

Wskaźniki te, wg danych GUS, są zadawalające i nie odbiegają od ujętych w Założeniach do Budżetu Państwa z czerwca 2017 roku.

Zgodnie z przytoczonymi danymi poziom inflacji, PKB, stopa bezrobocia, po pierwszym półroczu br. są zadawalające i nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek korekt.

Plan budżetu na 2018 roku jest częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2018-2045, która została uchwalona przez Radę Miasta w grudniu 2017 roku, zatem weryfikacja danych rocznego budżetu jest jednocześnie analizą Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany, jakich dokonuje się w budżecie na 2018 rok mają, w większości przypadków, wpływ na dane wykazane w poszczególnych latach w WPF.

W pierwszym półroczu takich zmian dokonywano wiele razy, tak po stronie dochodów jak i wydatków.

**I. Zmiany w dochodach bieżących**

Poziom planu dochodów bieżących po pierwszym półroczu w porównaniu do wielkości z początku roku wzrósł o 25,4 mln i wiąże się z większymi wpływami dochodów własnych oraz zmianami wynikającymi z decyzji podwyższających dotacje na zadania własne i zlecone.

Analiza realizacji planu w I półroczu oraz poziom wskaźników makroekonomicznych pozwala sądzić, że plan dochodów bieżących nie jest zagrożony.

**II. Zmiany w dochodach majątkowych**

Plan dochodów majątkowych po zmianach, wprawdzie, jest nieco wyższy po pierwszym półroczu od planowanego na początek roku, ale w chwili, gdy piszemy ten materiał, wiadomo już, że korekta w dół będzie konieczna. Nie wpłyną do budżetu Miasta dochody

ściśle związane z realizacją zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z UE, ze względu na opóźnienia w ich realizacji.

W kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpi, z pewnością, wyrównanie tych braków, w związku z tym, że realizacja zadań, o których mowa, nabierze przyspieszenia.

### **III. Zmiany w wydatkach bieżących**

Wydatki bieżące w planie budżetu na 30.06.2018 r. są wyższe od planowanych na początek roku o 30 mln. Znaczna część tej różnicy wiąże się ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz z funkcjonowaniem DPS-ów i stale rosnącym zapotrzebowaniem na środki z budżetu Miasta. Wzrósł także plan wydatków w obszarze oświaty w związku z przywróconymi do planu, a nie zrealizowanymi w poprzednim roku wydatkami na projekty współfinansowane środkami unijnymi.

### **IV. Zmiany w wydatkach majątkowych**

O 43 mln różni się plan wydatków majątkowych na początek roku od tego po zmianach, na 30.06.2018 roku. Stała analiza postępu procedur związanych z absorpcją środków unijnych wykazuje jednak dzisiaj, że plan ten trzeba będzie zmniejszyć, w związku z tym, że przedłużają się oceny wniosków konkursowych; na niektóre projekty jeszcze nie ogłoszono konkursów lub ze względu na odwołania niektórych instytucji od decyzji środowiskowych czy ZRID nie można wszcząć procedury przetargowej.

Wydatki niezrealizowane w bieżącym roku zostaną przeniesione na następne lata i odpowiednio zapisane w WPF. Skorygowane harmonogramy robót dadzą nowy obraz potrzeb finansowych w zakresie sfinansowania wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków unijnych.

### **V. Zmiany w długu i deficycie**

Planowany deficyt na 30.06.2018 roku jest o 37 mln wyższy od zakładanego na początek roku.

Przeprowadzona powyżej analiza planu wydatków i dochodów oraz ocena ich realności dokonywana w oparciu o informacje dostępne dzisiaj, prowadzi do wniosku, że deficyt będzie niższy niż ten wynikający z planu, a zatem i potrzeby kredytowe ulegną poważnym korektom.

Jakiego rzędu będą to wielkości wykaże rzetelna analiza harmonogramów robót.

Oznacza to jednak, że zmianom podlegać będą dane ujęte w kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta na lata 2018-2045.

Zmiany te dokonywane będą w zakresie zaplanowanego poziomu długu, a to oznacza bezpieczny dla Miasta poziom zadłużenia.