

PREZYDENT MIASTA KIELCE

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KIELCE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Kielce, sierpień 2019 r.

Spis treści

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce na lata 2019-2045 – 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.....	24
5. Objasnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045.....	38

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce na lata 2019-2045

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem		1 393 883 704	696 963 655,72	1 405 050 311	1 346 267 820	1 380 137 328	1 332 190 700	1 325 687 579	1 308 972 027	1 317 825 178	1 335 987 838	1 354 135 801	1 372 669 198	1 390 160 985	1 409 009 990
1.1	Dochody bieżące	1 216 130 232	641 669 763,76	1 228 933 055	1 222 527 251	1 248 863 001	1 259 924 988	1 283 908 544	1 303 972 027	1 314 825 178	1 332 987 838	1 351 135 801	1 369 669 198	1 388 160 985	1 407 009 990
w tym:															
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	310 888 277	143 046 413,00	310 888 277	322 221 801	333 821 786	345 505 549	356 216 221	366 902 707	377 909 788	388 869 172	399 757 509	410 950 719	422 046 389	433 441 641
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 500 000	10 532 791,38	19 500 000	20 221 500	20 949 474	21 682 706	22 354 869	23 025 516	23 716 281	24 404 053	25 087 367	25 789 813	26 486 138	27 201 264
1.1.3	podatki i opłaty	195 226 607	105 019 475,30	196 674 246	185 292 393	185 852 393	186 372 393	186 922 393	187 422 393	187 922 393	188 422 393	188 922 393	189 422 393	189 922 393	190 422 393
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	110 300 000	60 048 532,24	110 300 000	110 800 000	111 300 000	111 800 000	112 300 000	112 800 000	113 300 000	113 800 000	114 300 000	114 800 000	115 300 000	115 800 000
1.1.4	z subwencji ogólnej	307 498 940	187 367 990,00	307 498 940	308 887 842	318 008 478	327 129 114	336 249 750	345 370 389	348 867 093	352 399 409	355 967 703	359 572 344	363 213 706	366 753 196
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	238 333 997	130 924 883,77	248 879 827	241 498 432	239 997 671	241 097 148	243 425 864	245 860 123	248 318 724	250 801 911	253 309 931	255 843 030	258 401 460	260 985 475
1.2	Dochody majątkowe	177 753 472	55 293 891,96	176 117 256	123 740 569	131 274 326	72 265 712	41 779 035	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
w tym:															
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 023 350	1 819 773,36	9 034 900	15 326 500	54 931 500	34 931 500	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	165 832 906	51 633 617,77	164 029 215	108 014 069	76 342 826	37 334 212	36 779 035	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 541 408 805	682 645 798,38	1 562 425 412	1 436 702 861	1 361 187 489	1 287 219 875	1 251 467 222	1 214 358 671	1 223 940 336	1 223 489 996	1 286 704 959	1 314 738 356	1 303 730 143	1 322 479 148
2.1	Wydatki bieżące	1 191 313 961	600 334 216,87	1 202 871 435	1 172 681 468	1 171 684 800	1 171 838 893	1 172 852 870	1 169 280 560	1 167 576 394	1 170 347 132	1 177 761 930	1 189 410 746	1 202 372 549	1 214 153 289
w tym:															
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji														
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy															
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa														
2.1.2	wydatki na obsługę długu	24 690 000	10 847 347,12	24 690 000	27 045 546	29 192 474	28 663 721	27 471 538	25 430 553	22 527 850	19 934 720	16 675 231	14 845 458	13 323 584	10 966 510
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	24 690 000	10 847 347,12	24 690 000	27 045 546	29 192 474	28 663 721	27 471 538	25 430 553	22 527 850	19 934 720	16 675 231	14 845 458	13 323 584	10 966 510
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 413 370	2 441 825,18	6 413 370	6 465 900	6 472 701	6 296 294	5 924 958	5 212 404	4 456 201	3 944 716	2 816 390	2 027 890	1 601 290	1 084 390
2.2	Wydatki majątkowe	350 094 844	82 311 581,51	359 553 977	264 021 393	189 502 689	115 380 982	78 614 352	45 078 111	56 363 942	53 142 863	108 943 028	125 327 609	101 357 594	108 325 859
3. Wynik budżetu		-147 525 101	14 317 857,34	-157 375 101	-90 435 042	18 949 839	44 970 825	74 220 358	94 613 356	93 884 842	112 497 842	67 430 842	57 930 842	86 430 842	86 530 842
4. Przychody budżetu		183 736 766	45 204 639,49	193 736 766	110 846 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	26 996 766	27 370 667,86	26 996 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	26 995 101	0,00	26 845 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	156 740 000	17 833 971,63	166 740 000	110 846 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	120 530 000	17 833 971,63	130 530 000	90 435 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		36 211 665	392 613,00	36 361 665	20 411 077	18 949 839	44 970 825	74 220 358	94 613 356	93 884 842	112 497 842	67 430 842	57 930 842	86 430 842	86 530 842
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	36 211 665	392 613	36 361 665	20 411 077	18 949 839	44 970 825	74 220 358	94 613 356	93 884 842	112 497 842	67 430 842	57 930 842	86 430 842	86 530 842
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,		2 744 919	0	2 744 919	0	0	48 500	3 969 572	3 969 572	8 283 567	21 392 120	19 438 240	9 767 620	9 767 620	7 315 093
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 744 919	0	2 744 919	0	0	48 500	3 969 572	3 969 572	8 283 567	21 392 120	19 438 240	9 767 620	9 767 620	7 315 093

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		965 243 155	866 445 179	975 093 155	1 063 383 387	1 044 433 548	999 462 723	925 242 365	830 629 010	736 744 167	624 246 325	556 815 483	498 884 641	412 453 799	325 922 957
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.														
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.														
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych															
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	24 816 271	41 335 547	26 061 620	49 845 782	77 178 201	88 086 095	111 055 674	134 691 467	147 248 784	162 640 706	173 373 870	180 258 452	185 788 436	192 856 701
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	51 813 037	68 706 215	53 058 386	49 845 782	77 178 201	88 086 095	111 055 674	134 691 467	147 248 784	162 640 706	173 373 870	180 258 452	185 788 436	192 856 701
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań															
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	4,37%		4,35%	3,53%	3,49%	5,53%	7,67%	9,17%	8,83%	9,91%	6,21%	5,30%	7,18%	6,92%
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	3,71%		3,69%	3,04%	3,02%	5,05%	6,92%	8,47%	7,87%	8,02%	4,57%	4,44%	6,36%	6,32%
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	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	3,73%		3,71%	3,08%	3,02%	5,05%	6,92%	8,47%	7,87%	8,02%	4,57%	4,44%	6,36%	6,32%
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)	2,43%		2,50%	4,84%	9,57%	9,23%	8,75%	10,67%	11,40%	12,40%	13,02%	13,35%	13,51%	13,83%
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)	4,56%		4,56%	3,49%	3,51%	5,64%	7,88%	9,19%	9,55%	10,28%	11,49%	12,27%	12,92%	13,29%
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)	4,57%		4,57%	3,49%	3,51%	5,64%	7,88%	9,19%	9,55%	10,28%	11,49%	12,27%	12,92%	13,29%
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	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		-147 525 101	14 317 857	-157 375 101	-90 435 042	18 949 839	44 970 825	74 220 358	94 613 356	93 884 842	112 497 842	67 430 842	57 930 842	86 430 842	86 530 842
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-147 525 101	14 317 857	-157 375 101	-90 435 042	18 949 839	44 970 825	74 220 358	94 613 356	93 884 842	112 497 842	67 430 842	57 930 842	86 430 842	86 530 842
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 271 140	253 192 536,24	499 268 102	502 263 711	504 272 765	508 306 948	510 848 482	518 511 210	528 881 434	534 170 248	539 511 951			
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	50 584 281	24 840 451,94	51 009 297	49 596 598	49 844 581	50 093 804	50 594 742	51 100 689	51 356 193	51 612 974	52 129 104			
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	641 571 495	232 067 771,59	646 035 720	465 773 007	394 625 236	327 902 756	323 548 647	258 617 599	82 983 704	82 983 704	82 983 704			
11.3.1.	bieżące	330 675 767	160 936 004,87	334 107 259	289 751 614	272 190 019	259 103 912	258 267 599	258 567 599	82 983 704	82 983 704	82 983 704			

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.3.2.	majątkowe	310 895 728	71 131 766,72	311 928 461	176 021 393	122 435 217	68 798 844	65 281 048	50 000	0	0	0			
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	294 389 184	71 125 535,27	295 761 181	176 021 393	119 835 217	68 798 844	65 281 048	50 000	0					
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	51 301 904	9 009 888,01	59 389 040	88 000 000	69 667 472	46 582 138	13 333 304	45 028 111	56 363 942	53 142 863	108 943 028			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 566 396	338 798,23	2 566 396	0	0	0	0	0	0					
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
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	9 099 292	4 699 792	11 929 300	5 225 184	1 368 258	81 441	0							
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 338 927	4 362 751	10 996 054	5 066 821	1 276 365	81 441	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	6 531 210	4 371 921	7 229 111	1 870 413	305 995	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	140 951 839	46 649 475	138 117 189	108 014 069	76 342 826	37 334 212	36 779 035							
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 392 140	45 468 208	136 574 267	106 532 344	76 264 031	37 334 212	36 779 035							
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	113 086 242	43 183 562	109 921 081	48 651 804	57 874 737	21 609 916	650 010							
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	12 630 704	4 481 446	15 788 026	6 190 586	1 641 823	95 813	0							
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 130 692	4 037 004	13 849 027	5 191 680	1 276 365	81 441	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	10 387 051	4 458 311	11 164 960	2 008 721	305 995	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	214 568 055	49 272 131	216 343 129	156 834 416	116 985 588	58 178 844	38 302 530							
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 864 963	32 375 275	149 872 418	96 862 170	79 109 674	31 515 840	36 129 025							
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	138 247 777	48 111 489	139 006 685	74 165 844	107 033 578	39 878 844	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	69 152 963	17 341 299	68 064 664	60 780 917	38 070 684	26 677 376	2 173 505							
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48 820 816	16 654 542	48 080 399	44 208 974	34 872 734	23 888 004	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	69 152 963	17 341 299	68 064 664	60 780 917	38 070 684	26 677 376	2 173 505							
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	48 820 816	16 654 542	48 080 399	44 208 974	34 872 734	23 888 004	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	0	0	0	0	0	0	0							
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0							
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 01 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0							
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0							
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
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														

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej														
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														

14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie															
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	36 211 664	392 613,00	36 361 664,40	29 411 076,40	27 796 838,00	49 817 824,40	79 067 357,37	89 460 354,97	95 884 842,11	109 997 842,11	60 083 842,11	49 083 842,11	69 583 842,11	68 683 842,11
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 144 810	0	2 144 810	0	0									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 289 000	0	4 289 000	2 144 810										
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	4 289 000	0	4 289 000	2 144 810										
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
1. Dochody ogółem		1 415 704 750	1 434 383 105	1 451 604 302	1 468 652 179	1 485 499 111	1 502 117 537	1 519 009 602	1 535 639 875	1 552 532 158	1 569 691 196	1 587 121 825	1 604 243 758	1 621 624 412	1 638 660 571	1 655 941 947
1.1	Dochody bieżące	1 415 704 750	1 434 383 105	1 451 604 302	1 468 652 179	1 485 499 111	1 502 117 537	1 519 009 602	1 535 639 875	1 552 532 158	1 569 691 196	1 587 121 825	1 604 243 758	1 621 624 412	1 638 660 571	1 655 941 947
w tym:																
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	444 711 124	455 828 902	466 768 796	477 504 478	488 009 576	498 257 778	508 721 191	518 895 615	529 273 527	539 858 997	550 656 177	561 118 645	571 779 899	582 071 937	592 549 232
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	27 908 496	28 606 209	29 292 758	29 966 491	30 625 754	31 268 895	31 925 542	32 564 053	33 215 334	33 879 640	34 557 233	35 213 821	35 882 883	36 528 775	37 186 293
1.1.3	podatki i opłaty	180 840 000	181 340 000	181 840 000	182 340 000	182 840 000	183 340 000	183 840 000	184 340 000	184 840 000	185 340 000	185 840 000	186 340 000	186 840 000	187 340 000	187 840 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	116 300 000	116 800 000	117 300 000	117 800 000	118 300 000	118 800 000	119 300 000	119 800 000	120 300 000	120 800 000	121 300 000	121 800 000	122 300 000	122 800 000	123 300 000
1.1.4	z subwencji ogólnej	370 328 082	373 938 716	377 585 457	381 268 665	384 988 706	388 745 946	392 540 759	396 373 520	400 244 609	404 154 409	408 103 306	412 091 693	416 119 964	420 188 517	424 297 756
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	263 595 330	266 231 283	267 562 439	268 900 251	270 244 753	271 595 976	272 953 956	274 318 726	275 690 320	277 068 771	278 454 115	279 846 386	281 245 618	282 651 846	284 065 105
1.2	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:																
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 342 967 908	1 381 146 266	1 402 267 460	1 438 329 218	1 472 762 269	1 489 380 694	1 506 272 760	1 522 903 033	1 539 795 316	1 556 954 354	1 574 384 983	1 593 612 180	1 613 624 412	1 630 660 571	1 651 441 947
2.1	Wydatki bieżące	1 226 158 504	1 238 792 567	1 251 979 141	1 265 449 849	1 279 635 381	1 294 595 272	1 309 753 482	1 325 112 677	1 340 675 563	1 353 241 180	1 365 967 953	1 378 858 137	1 391 965 897	1 405 306 525	1 418 817 537
w tym:																
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji															
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy															
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa															
2.1.3	wydatki na obsługę długu	8 650 846	6 778 510	5 270 675	3 856 439	2 963 933	2 650 097	2 336 261	2 022 425	1 708 589	1 394 754	1 080 918	767 082	505 120	308 000	110 880
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 650 846	6 778 510	5 270 675	3 856 439	2 963 933	2 650 097	2 336 261	2 022 425	1 708 589	1 394 754	1 080 918	767 082	505 120	308 000	110 880
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	628 300	391 300	240 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	116 809 404	142 353 699	150 288 319	172 879 368	193 126 888	194 785 422	196 519 278	197 790 356	199 119 753	203 713 174	208 417 030	214 754 043	221 658 515	225 354 046	232 624 410
3. Wynik budżetu		72 736 842	53 236 838	49 336 842	30 322 962	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	10 631 578	8 000 000	8 000 000	4 500 000
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		72 736 842	53 236 838	49 336 842	30 322 962	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	10 631 578	8 000 000	8 000 000	4 500 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	72 736 842	53 236 838	49 336 842	30 322 962	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	10 631 578	8 000 000	8 000 000	4 500 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,	242 501	0													
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy															
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	242 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		253 186 115	199 949 277	150 612 435	120 289 473	107 552 631	94 815 789	82 078 947	69 342 104	56 605 262	43 868 420	31 131 578	20 500 000	12 500 000	4 500 000	0
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.															
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.															
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	189 546 246	195 590 537	199 625 161	203 202 330	205 863 730	207 522 264	209 256 120	210 527 198	211 856 596	216 450 016	221 153 872	225 385 621	229 658 515	233 354 046	237 124 410
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	189 546 246	195 590 537	199 625 161	203 202 330	205 863 730	207 522 264	209 256 120	210 527 198	211 856 596	216 450 016	221 153 872	225 385 621	229 658 515	233 354 046	237 124 410
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																
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	5,75%	4,18%	3,76%	2,33%	1,06%	1,02%	0,99%	0,96%	0,93%	0,90%	0,87%	0,71%	0,52%	0,51%	0,28%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,69%	4,16%	3,75%	2,33%	1,06%	1,02%	0,99%	0,96%	0,93%	0,90%	0,87%	0,71%	0,52%	0,51%	0,28%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	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	5,69%	4,16%	3,75%	2,33%	1,06%	1,02%	0,99%	0,96%	0,93%	0,90%	0,87%	0,71%	0,52%	0,51%	0,28%
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)	13,39%	13,64%	13,75%	13,84%	13,86%	13,82%	13,78%	13,71%	13,65%	13,79%	13,93%	14,05%	14,16%	14,24%	14,32%
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)	13,56%	13,58%	13,62%	13,59%	13,74%	13,82%	13,84%	13,82%	13,77%	13,71%	13,71%	13,79%	13,92%	14,05%	14,15%
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)	13,56%	13,58%	13,62%	13,59%	13,74%	13,82%	13,84%	13,82%	13,77%	13,71%	13,71%	13,79%	13,92%	14,05%	14,15%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		72 736 842	53 236 838	49 336 842	30 322 962	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	10 631 578	8 000 000	8 000 000	4 500 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	72 736 842	53 236 838	49 336 842	30 322 962	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	12 736 842	10 631 578	8 000 000	8 000 000	4 500 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
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															

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
11.3.2.	majątkowe															
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane															
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne															
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji															
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
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															
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
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															

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej															
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej															
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie																
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	61 736 842,11	38 236 842,11	34 336 842,11	12 736 842,11	12 736 842,11	12 736 842,11	12 736 842,11	12 736 842,11	12 736 842,11	12 736 842,11	12 736 842,07	10 631 578,90	8 000 000,00	8 000 000,00	4 500 000,00
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 31.12.2018	Stopień realizacji % 4:3	Rok 2019		
					Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:	4 895 704 348	2 300 273 035	47,0	641 571 495	232 067 771,59	36,2
	- bieżące	3 666 892 270	1 758 492 425	48,0	330 675 767	160 936 004,87	48,7
	- majątkowe	1 228 812 078	541 780 610	44,1	310 895 728	71 131 766,72	22,9
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)	1 061 589 810	498 281 091	46,9	247 258 528	58 914 375,60	23,8
	- bieżące	36 504 573	24 876 012	46,9	12 645 508	4 482 664,44	23,8
	- majątkowe	1 025 085 237	473 405 079	68,1	234 613 020	54 431 711,16	35,4
2.	Pozostałe programy, projekty lub zadania	3 834 114 538	1 801 991 944	47,0	394 312 967	173 153 395,99	43,9
	- bieżące	3 630 387 697	1 733 616 413	47,8	318 030 259	156 453 340,43	49,2
	- majątkowe	203 726 841	68 375 531	33,6	76 282 708	16 700 055,56	21,9

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7,9	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	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
A	Ogółem przedsięwzięcia:				1 061 589 810	498 281 091	46,9	246 424 359	943 453	247 258 528	58 914 375,60	23,8	
	- środki własne miasta				229 296 254	58 258 932	25,4	85 841 852	-20 041 759	65 800 093	16 056 968,53	24,4	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				638 320 006	268 217 469	42,0	144 437 139	13 606 600	157 934 455	36 412 278,10	23,1	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				140 252 568	140 252 568	100,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				6 397 232	2 988 119	46,7	2 802 699	581 512	3 384 211	1 284 330,40	38,0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				44 432 967	25 673 220	57,8	13 342 669	6 797 100	20 139 769	5 160 798,57	25,6	
	- kredyty pozaprojektowe				2 890 783	2 890 783	100,0	0	0	0	0,00	-	
I	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				36 504 573	24 876 012	68,1	10 175 042	2 579 750	12 645 508	4 482 664,44	35,4	
	- środki własne miasta				2 230 175	1 229 925	55,1	572 087	92 818	664 905	163 010,5	24,5	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				31 660 426	21 702 945	68,5	8 913 363	2 326 613	11 130 692	4 037 003,4	36,3	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,0	-	
	- środki inne				2 599 168	1 941 922	74,7	676 008	159 099	835 107	281 431,6	33,7	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				14 804	1 220	8,2	13 584	1 220	14 804	1 218,9	8,2	
1.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY				1 145 250	0	0,0	0	389 100	389 100	0,00	0,0	
	- środki własne miasta				189 100	0	0,0	0	33 800	33 800	0,00	0,0	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				812 727	0	0,0	0	302 005	302 005	0,00	0,0	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				143 423	0	0,0	0	53 295	53 295	0,00	0,0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 2014-2020 Priorytet: Os priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego Cel: Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego	2019 2021	710 71095	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	1 145 250 189 100 812 727 0 143 423 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	389 100 33 800 302 005 0 53 295 0	389 100 33 800 302 005 0 53 295 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - 0,0 -	Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest na drugą połowę roku 2019.
2.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH				456 628	264 738	58,0	396 687	5 507	402 194	210 302,57	52,3	
	- środki własne miasta				13 600	11 038	81,2	13 600	0	13 600	11 037,22	81,2	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				396 669	227 152	57,3	343 000	4 931	347 931	178 413,42	51,3	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				46 359	26 548	57,3	40 087	576	40 663	20 851,93	51,3	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
2.	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: Kompleksowo i zawodowo z CK Technik Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów i słuchaczy szkół zawodowych, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zawodu, doposażenie szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów objętych wsparciem zawodowym	2018 2019	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	456 628 13 600 396 669 0 46 359 0	264 738 11 038 227 152 0 26 548 0	58,0 81,2 57,3 - 57,3 -	396 687 13 600 343 000 0 40 087 0	5 507 0 4 931 0 576 0	402 194 13 600 347 931 0 40 663 0	210 302,57 11 037,22 178 413,42 0,00 20 851,93 0,00	52,3 81,2 51,3 - 51,3 -	W ramach wydatków przeprowadzono szkolenia, kursy zawodowe dla nauczycieli, warsztaty zawodowe, zakupiono materiały do pracowni warsztatowych.
3.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				1 913 012	890 036	46,5	133 391	402 924	536 315	192 848,52	36,0	
	- środki własne miasta				272 872	119 700	43,9	18 743	59 018	77 761	26 514,51	34,1	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 640 140	770 336	47,0	114 648	343 906	458 554	166 334,01	36,3	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rocznie	Przewidywane nakłady i źródła finansowania					Rok 2019					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:8	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11		
													5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.	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	92 046 0 92 046 0 0 0	98,1 - 98,1 - - -	8 437 0 8 437 0 0 0	9 477 0 9 477 0 0 0	17 914 0 17 914 0 0 0	16 085,10 0,00 16 085,10 0,00 0,00 0,00	89,8 - 89,8 - - -	Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia zespołu projektowego, organizację i obsługę konferencji.	
4.	Program: INTERREG CENTRAL EUROPE Priorytet: Oś priorytetowa 1. Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more Competitive Działanie: Działanie 1.1 To improve sustainable linkages among actors of the innovation systems for strengthening regional innovation capacity in central Europe Projekt: ALTRU-Prenur- ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship Cel: Mobilizacja gotowości altru-preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej.	2019 2022	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	843 384 126 508 716 876 0 0 0	23 136 3 471 19 665 0 0 0	2,7 2,7 2,7 - - -	0 24 581 139 290 0 0 0	163 871 24 581 139 290 0 0 0	163 871 24 581 139 290 0 0 0	23 134,68 3 470,20 19 664,48 0,00 0,00 0,00	14,1 14,1 14,1 - - -	Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia zespołu projektowego, podróże służbowe do Słowenii.	
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	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	975 754 146 364 829 390 0 0 0	774 854 116 229 658 625 0 0 0	79,4 79,4 79,4 - - -	124 954 18 743 106 211 0 0 0	229 576 34 437 195 139 0 0 0	354 530 53 180 301 350 0 0 0	153 628,74 23 044,31 130 584,43 0,00 0,00 0,00	43,3 43,3 43,3 - - -	Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia zespołu projektowego, podróże służbowe do Austrii, tłumaczenia dokumentów, organizację spotkań projektowych.	
4.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- 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	458 332 109 504 343 851 0 4 977 0	307 682 100 073 203 045 0 4 564 0	67,1 91,4 59,1 - 91,7 -	249 679 32 851 213 405 0 3 423 0	0 0 0 0 0 0	249 679 32 851 213 405 0 3 423 0	117 115,18 23 419,33 90 685,90 0,00 3 009,95 0,00	46,9 71,3 42,5 - 87,9 -		
6.	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		Wartość przedsięwzięcia: - 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	424 061 109 504 314 557 0 0 0	276 246 100 073 176 173 0 0 0	65,1 91,4 56,0 - - -	226 114 32 851 193 263 0 0 0	0 0 0 0 0 0	226 114 32 851 193 263 0 0 0	96 385,53 23 419,33 72 966,20 0,00 0,00 0,00	42,6 71,3 37,8 - - -		
			852 85214	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	54 374 0 0 0 0	54 374 0 0 0 0	100,0 - - - -	10 350 0 0 0 0	1 500 0 0 0 0	11 850 0 0 0 0	11 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 - - - -		
			852 85216	- 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	20 000 0 0 0 0	20 000 0 0 0 0	100,0 - - - -	3 450 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 450 0 0 0 0	3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 - - - -	Wydatki poniesiono na: zakup wyposażenia, artykułów do terapii, posiłki oraz wypłatę zasiłków dla uczestników projektu.	
			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	35 130 0 0 0 0	25 699 0 0 0 0	73,2 - - - -	19 051 0 0 0 0	-1 500 0 0 0 0	17 551 0 0 0 0	8 119,33 0,00 0,00 0,00 0,00	46,3 - - - -		
			852 85295	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje	0 314 557 0	0 176 173 0	- 56,0 -	0 193 263 0	0 0 0	0 193 263 0	0,00 72 966,20 0,00	- 37,8 -		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019						
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopecz realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowana wydatki po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopecz realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe	
														5
1		3	4	- środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0	0 0	- -	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	- -	
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Infrastruktura społeczna i zdrowotna Projekt: E-kompetencje - bez barier Cel: Celem głównym projektu jest nabycie i rozszerzenie posiadanych przez mieszkańców Kielc umiejętności korzystania z możliwości jakie daje im internet poprzez e-usługi. Projektem zostanie objętych 264 osoby w wieku po 25 roku życia /w tym co najmniej 108 po 50 roku życia/.	2018 2019	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - 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	34 271 0 29 294 0 4 977 0	31 436 0 26 872 0 4 564 0	91,7 - 91,7 - 91,7 -	23 565 0 20 142 0 3 423 0	0 0 0 0 0 0	23 565 0 20 142 0 3 423 0	20 729,65 0,00 17 719,70 0,00 3 009,95 0,00	88,0 - 88,0 - 87,9 -	Koszty związane z bieżącą obsługą projektu.	
5.	MIEJSKI URZĄD PRACY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	5 551 008 0 5 102 902 0 448 106 0	5 186 222 0 4 780 221 0 406 001 0	93,4 - 93,7 - 90,6 -	368 791 0 343 975 0 24 816 0	450 925 0 382 696 0 68 229 0	819 716 0 726 671 0 93 045 0	474 866,46 0,00 422 877,09 0,00 51 989,37 0,00	57,9 - 58,2 - 55,9 -		
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 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: Aktywizacja społeczno- zawodowa 40 osób, w tym 6 kobiet i 34 mężczyzn, w tym z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2018 2020	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - 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	240 014 0 240 014 0 0 0	103 798 0 103 798 0 0 0	43,2 - 43,2 - - -	134 627 0 134 627 0 0 0	27 076 0 27 076 0 0 0	161 703 0 161 703 0 0 0	40 401,75 0,00 40 401,75 0,00 0,00 0,00	25,0 - 25,0 - - -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami.	
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: Działania szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych Projekt: E-kompetencje bez barier Cel: Nabycie oraz rozszerzenie umiejętności korzystania z możliwości jakie daje Internet poprzez e-usługi.	2018 2019	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - 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	144 962 0 123 913 0 21 049 0	144 960 0 123 912 0 21 048 0	100,0 - 100,0 - 100,0 -	52 377 0 44 771 0 7 606 0	0 0 0 0 0 0	52 377 0 44 771 0 7 606 0	52 374,17 0,00 44 769,36 0,00 7 604,81 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 -	Realizacja projektu została zakończona.	
10.	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: "Kierowca kat. D zawód pilnie poszukiwany" Cel: Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	2019 2020	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - 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	238 408 0 188 628 0 49 780 0	62 624 0 49 548 0 13 076 0	26,3 - 26,3 - 26,3 -	0 0 0 0 0 0	233 384 0 184 654 0 48 730 0	233 384 0 184 654 0 48 730 0	62 623,15 0,00 49 547,44 0,00 13 075,71 0,00	26,8 - 26,8 - 26,8 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami.	
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 szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia	2017 2019	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - 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	3 158 159 0 2 832 687 0 325 472 0	3 105 375 0 2 785 303 0 320 072 0	98,3 - 98,3 - 98,3 -	162 587 0 145 939 0 16 648 0	190 465 0 170 966 0 19 499 0	353 052 0 316 905 0 36 147 0	300 267,47 0,00 269 520,62 0,00 30 746,85 0,00	85,0 - 85,0 - 85,1 -	Realizacja projektu została zakończona.	
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 szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy	2017 2019	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - 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	1 769 465 0 1 717 660 0 51 805 0	1 769 465 0 1 717 660 0 51 805 0	100,0 - 100,0 - 100,0 -	19 200 0 18 638 0 562 0	0 0 0 0 0 0	19 200 0 18 638 0 562 0	19 199,92 0,00 18 637,92 0,00 562,00 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 -	Realizacja projektu została zakończona.	
6.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO / WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- 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	14 629 383 0 13 863 799 0 750 780 14 804	10 375 000 0 9 903 632 0 470 148 1 220	70,9 - 71,4 - 62,6 8,2	5 319 480 0 4 971 522 0 347 958 0	1 334 736 0 1 282 933 0 36 999 14 804	6 654 216 0 6 254 455 0 384 957 14 804	2 784 317,59 0,00 2 666 379,52 0,00 116 719,19 1 218,88	41,8 - 42,6 - 30,3 8,2		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Roczniak	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
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 zawod 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	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	752 625 0 690 101 0 62 524 0	523 810 0 480 295 0 43 515 0	69,6 - - 69,6 - -	159 360 0 146 121 0 13 239 0	100 917 0 92 533 0 8 384 0	260 277 0 238 654 0 21 623 0	69 316,67 0,00 63 558,43 0,00 5 758,24 0,00	26,6 - 26,6 - 26,6 -	Projekt w trakcie realizacji
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	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	78 991 0 78 991 0 0 0	78 885 0 78 885 0 0 0	99,9 - 99,9 - - -	501 0 501 0 0 0	22 400 0 22 400 0 0 0	22 901 0 22 901 0 0 0	22 794,56 0,00 22 794,56 0,00 0,00 0,00	99,5 - 99,5 - - -	Projekt zakończony
15.	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: „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 wyposażenie szkół zawodowych w Kielcach w nowoczesne pracownice zawodowe a także uzupełnienie wykształcenia i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa u nauczycieli przedmiotów zawodowych	2018-2019	801 80195	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	4 707 861 0 4 215 508 0 492 353 0	2 753 300 0 2 465 356 0 287 944 0	58,5 - 58,5 - 58,5 -	2 736 320 0 2 450 154 0 286 166 0	0 0 2 450 154 0 286 166 0	2 736 320 0 700 001,92 0 81 756,38 0,00	781 758,30 0,00 700 001,92 - 81 756,38 0,00	28,6 - 28,6 - 28,6 -	Projekt w trakcie realizacji
16.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe" Cel: Doskonalenie kompetencji uczniów SP 15 poprzez organizację zajęć sportowych	2017-2019	801 80110	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	64 219 0 64 219 0 0 0	58 799 0 58 799 0 0 0	91,6 - 91,6 - - -	12 844 0 12 844 0 0 0	24 676 0 24 676 0 0 0	37 520 0 37 520 0 0 0	32 099,13 0,00 32 099,13 0,00 0,00 0,00	85,6 - 85,6 - - -	Projekt w trakcie realizacji
17.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today" Cel: Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych uczniów poprzez wymianę zagraniczną.	2019-2020	801 80120	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	96 660 0 96 660 0 0 0	51 089 0 51 089 0 0 0	52,9 - 52,9 - - -	64 440 0 64 440 0 0 0	0 0 0 0 0 0	64 440 0 64 440 0 0 0	51 088,40 0,00 51 088,40 0,00 0,00 0,00	79,3 - 79,3 - - -	Projekt w trakcie realizacji
18.	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	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	120 495 0 120 495 0 0 0	120 255 0 120 255 0 0 0	99,8 - 99,8 - - -	27 344 0 27 344 0 0 0	10 743 0 10 743 0 0 0	38 087 0 38 087 0 0 0	37 846,78 0,00 37 846,78 0,00 0,00 0,00	99,4 - 99,4 - - -	Projekt w trakcie realizacji
19.	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	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	370 437 0 370 437 0 0 0	346 437 0 346 437 0 0 0	93,5 - 93,5 - - -	267 373 0 267 373 0 0 0	0 0 0 0 0 0	267 373 0 267 373 0 0 0	243 372,64 0,00 243 372,64 0,00 0,00 0,00	91,0 - 91,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
20.	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. Kopernika poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	2017-2019	801 80115	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	525 216 0 525 216 0 0 0	523 136 0 523 136 0 0 0	99,6 - 99,6 - - -	6 001 0 6 001 0 0 0	0 0 0 0 0 0	6 001 0 6 001 0 0 0	3 920,92 0,00 3 920,92 0,00 0,00 0,00	65,3 - 65,3 - - -	Projekt zakończony
21.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Uczę się, ucze innych, ucze się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" Cel: Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	2017-2019	801 80195	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	181 026 0 169 883 0 10 289 854	166 452 0 156 141 0 9 457 854	91,9 - 91,9 - 91,9 100,00	58 533 0 55 191 0 3 342 0	-37 772 0 -36 421 0 -2 205 854	20 761 0 18 770 0 1 137 854	6 185,16 0,00 5 027,19 0,00 304,42 853,55	29,8 - 26,8 - 26,8 99,9	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Różniczek	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
22.	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 80195	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	127 150 0 119 545 0 7 239 366	120 102 0 112 899 0 6 837 366	94,5 - 94,4 - 94,4 100,00	52 980 0 49 955 0 3 025 0	366 0 0 0 0 366	53 346 0 49 955 0 3 025 366	46 296,74 0,00 43 308,71 0,00 2 622,70 365,33	86,8 - 86,7 - 86,7 99,8	Projekt w trakcie realizacji
23.	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: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	2018 2020	851 85154	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	116 296 0 116 296 0 0 0	86 939 0 86 939 0 0 0	74,8 - 74,8 - - -	34 798 0 34 798 0 0 0	7 542 0 7 542 0 0 0	42 340 0 42 340 0 0 0	17 002,81 0,00 17 002,81 0,00 0,00 0,00	40,2 - 40,2 - - -	Projekt w trakcie realizacji
24.	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	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	672 951 0 672 951 0 0 0	511 076 0 511 076 0 0 0	75,9 - 75,9 - - -	178 100 0 178 100 0 0 0	148 594 0 148 594 0 0 0	326 694 0 326 694 0 0 0	164 818,57 0,00 164 818,57 0,00 0,00 0,00	50,5 - 50,5 - - -	Projekt w trakcie realizacji
25.	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: "Wszelkierne wykształcenie - 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	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	554 808 0 521 361 0 33 447 0	368 178 0 345 983 0 22 195 0	66,4 - 66,4 - 66,4 -	266 354 0 250 296 0 16 058 0	11 959 0 11 238 0 721 0	278 313 0 261 534 0 16 779 0	91 682,25 0,00 86 155,49 0,00 5 526,76 0,00	32,9 - 32,9 - 32,9 -	Projekt w trakcie realizacji
26.	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, angiłki 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	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	1 264 452 0 1 249 484 0 14 968 0	1 200 874 0 1 186 679 0 14 195 0	95,0 - 95,0 - 94,8 -	359 290 0 355 021 0 4 269 0	40 785 0 40 302 0 483 0	400 075 0 395 323 0 4 752 0	336 495,66 0,00 332 517,54 0,00 3 978,12 0,00	84,1 - 84,1 - 83,7 -	Projekt zakończony
27.	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	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	110 673 0 104 637 0 6 036 0	104 000 0 98 329 0 5 671 0	94,0 - 94,0 - 94,0 -	25 231 0 23 816 0 1 415 0	-1 081 0 -984 0 -97 0	24 150 0 22 832 0 1 318 0	17 476,38 0,00 16 523,51 0,00 952,87 0,00	72,4 - 72,4 - 72,3 -	Projekt w trakcie realizacji
28.	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: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31	2017 2019	801 80195	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	1 508 230 0 1 508 230 0 0 0	1 436 377 0 1 436 377 0 0 0	95,2 - 95,2 - - -	0 0 71 853 0 0 0	71 853 0 71 853 0 0 0	71 853 0 71 853 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt zakończony
29.	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	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	708 361 0 637 670 0 70 691 0	684 422 0 616 121 0 68 301 0	96,6 - 96,6 - 96,6 -	74 312 0 66 895 0 7 417 0	0 0 0 0 0 0	74 312 0 66 895 0 7 417 0	50 371,88 0,00 45 345,09 0,00 5 026,79 0,00	67,8 - 67,8 - 67,8 -	Projekt zakończony
30.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli IV LO.	2018 2019	801 80120	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	76 955 0 76 955 0 0 0	52 755 0 52 755 0 0 0	68,6 - 68,6 - - -	57 282 0 57 282 0 0 0	4 0 4 0 0 0	57 286 0 57 286 0 0 0	33 085,26 0,00 33 085,26 0,00 0,00 0,00	57,8 - 57,8 - - -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Różniczek	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowana wydatki po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	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
31.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "On the move" VI Liceum Ogólnokształcące Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów poprzez wyjazdy zagranicę oraz współpracę z innymi zagranicznymi szkołami.	2018 2020	801 80120	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	118 540 0 118 540 0 0	56 237 0 56 237 0 0	47,4 - 47,4 - -	104 124 0 104 124 0 0	0 0 0 0 0	104 124 0 104 124 0 0	53 705,74 0,00 53 705,74 0,00 0,00	51,6 - 51,6 - -	Projekt w trakcie realizacji
32.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Tell me your model, let me know who you are Cel: Celem projektu jest zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów poprzez międzynarodowe wymiany grup uczniów	2018 2020	801 80120	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	113 710 0 113 710 0 0	63 750 0 63 750 0 0	56,1 - 56,1 - -	101 957 0 101 957 0 0	0 0 0 0 0	101 957 0 101 957 0 0	63 365,32 0,00 63 365,32 0,00 0,00	62,1 - 62,1 - -	Projekt w trakcie realizacji
33.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Międzynarodowa współpraca szkół szansa na lepszą edukację zawodową Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez współpracę Zespołu Szkół Elektrycznych ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu	2018 2020	801 80115	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	471 600 0 471 600 0 0	257 615 0 257 615 0 0	54,6 - 54,6 - -	260 342 0 260 342 0 0	0 0 0 0 0	260 342 0 260 342 0 0	93 516,42 0,00 93 516,42 0,00 0,00	35,9 - 35,9 - -	Projekt w trakcie realizacji
34.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Projekty centralne i Sport Działanie: Sport Projekt: Wolontariat w Twoim mieście, w Twoim regionie Cel: Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wolontariatu sportowego na poziomie lokalnym i regionalnym.	2019 2020	926 92605	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	159 561 0 145 977 0 13 584	10 141 0 10 141 0 0,00	6,4 - 6,9 - -	0 0 0 0 0	112 726 0 99 142 0 13 584	112 726 0 99 142 0 13 584	10 140,87 0,00 10 140,87 0,00 0,00	9,0 - 10,2 - 0,0	Projekt w trakcie realizacji
35.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika Cel: Celem projektu to podniesienie poziomu kompetencji zawodowych poprzez umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie nauki na lekcjach przedmiotów kierunkowych w firmach zagranicznych o profilu zgodnym z kształconym zawodem oraz podniesienie poziomu kompetencji językowych	2018 2020	801 80195	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	645 848 0 608 969 0 36 879	20 558 0 19 384 0 1 174	3,2 - 3,2 - 3,2	0 0 0 0 0	516 678 0 487 175 0 29 503	516 678 0 487 175 0 29 503	20 557,71 0,00 19 383,87 0,00 1 173,84	4,0 - 4,0 - 4,0	Projekt w trakcie realizacji
36.	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: Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze Cel: Celem projektu jest rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	2018 2020	801 80195	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	112 141 0 108 374 0 3 767	54 291 0 52 469 0 1 822	48,4 - 48,4 - 48,4	56 266 0 54 377 0 1 889	6 183 0 5 973 0 210	62 449 0 60 350 0 2 099	35 846,95 0,00 34 644,01 0,00 1 202,94	57,4 - 57,4 - 57,3	Projekt w trakcie realizacji
37.	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: Cyfrowa Jedynka Szkoła Podstawowa nr 1 Cel: Celem projektu jest objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z TIK uczniów i nauczycieli SP nr 1 w Kleicach	2018 2020	801 80195	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	338 173 0 325 586 0 12 587	242 790 0 233 753 0 9 037	71,8 - 71,8 - 71,8	299 250 0 288 112 0 11 138	0 0 0 0 0	299 250 0 288 112 0 11 138	226 133,51 0,00 217 717,38 0,00 8 416,13	75,6 - 75,6 - 75,6	Projekt w trakcie realizacji
38.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Kształcenie zawodowe poprzez mobilność Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 poprzez odbycie staży zagranicznych	2018 2020	801 80115	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	632 404 0 632 404 0 0	482 732 0 482 732 0 0	76,3 - 76,3 - -	116 478 0 116 478 0 0	298 163 0 298 163 0 0	414 641 0 414 641 0 0	275 438,96 0,00 275 438,96 0,00 0,00	66,4 - 66,4 - -	Projekt w trakcie realizacji
7.	WYDZIAŁ GEODEZJI			- 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	3 240 612 486 092 2 754 520 0 0 0	35 832 5 375 30 457 0 0 0	1,1 1,1 1,1 - - -	1 607 556 241 134 1 366 422 0 0 0	0 0 1 366 422 0 0 0	1 607 556 241 134 1 366 422 0 0 0	10 332,00 1 550,00 8 782,00 0,00 0,00 0,00	0,6 0,6 0,6 - - -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Różniczek	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
39.	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	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	3 240 612 486 092 2 754 520 0 0 0	35 832 5 375 30 457 0 0 0	1,1 1,1 1,1 - - -	1 607 556 241 134 1 366 422 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 607 556 241 134 1 366 422 0 0 0	10 332,00 1 550,00 8 782,00 0,00 0,00 0,00	0,6 0,6 0,6 - - -	Wydatek dotyczy płatności dla Inżyniera kontraktu
8.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA			- 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	10 142 0 10 142 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 - - -	122 868 0 109 284 0 0 13 584	-3 442 0 10 142 0 0 -13 584	10 142 0 10 142 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	
40.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Projekty centralne i Sport Działanie: Sport Projekt: Wolontariat w Twoim mieście, w Twoim regionie Cel: Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie wolontariatu sportowego na poziomie lokalnym i regionalnym	2019-2020	926-92605	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	10 142 0 10 142 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 - - -	122 868 0 109 284 0 0 13 584	-3 442 0 10 142 0 0 -13 584	10 142 0 10 142 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	W wyniku reorganizacji UM Kielce wykonanie w ramach projektu przeniesiono do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
9.	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR			- 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	3 298 975 638 133 2 258 604 0 402 238 0	2 786 213 541 793 1 907 741 0 336 679 0	84,5 84,9 84,5 - 83,7 -	629 268 118 257 431 263 0 79 748 0	0 0 0 0 0 0	629 268 118 257 431 263 0 79 748 0	116 505,49 21 916,97 80 399,61 0,00 14 188,91 0,00	18,5 18,5 18,6 - 17,8 -	
41.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2015-2019	750-75023 750-75095	Wartość przedsięwzięcia: - 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	3 298 975 638 133 2 258 604 0 402 238 0 638 133 0 0 0 0 2 258 604 0 402 238 0	2 786 213 541 793 1 907 741 0 336 679 0 541 793 0 0 0 0 1 907 741 0 336 679 0	84,5 84,9 84,5 - 83,7 - 84,9 - - - - 84,5 - 83,7 -	629 268 118 257 431 263 0 79 748 0 118 257 0 0 0 0 431 263 0 79 748 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 748 0	629 268 118 257 431 263 0 79 748 0 118 257 0 0 0 0 431 263 0 79 748 0	116 505,49 21 916,97 80 399,61 0,00 14 188,91 0,00 21 916,97 0,00 0,00 0,00 0,00 80 399,61 0,00 14 188,91 0,00	18,5 18,5 18,6 - 17,8 - 18,5 - - - - 18,6 - 17,8 -	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura ZIT.
10.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			- 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	289 732 54 743 199 737 0 35 252 0	289 728 54 742 199 736 0 35 250 0	100,0 100,0 - 100,0 - -	289 732 54 743 199 737 0 35 252 0	0 0 0 0 0 0	289 732 54 743 199 737 0 35 252 0	289 725,87 54 741,23 199 735,35 0,00 35 249,29 0,00	100,0 100,0 100,0 - 100,0 -	
42.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2015-2019	750-75023 750-75095	Wartość przedsięwzięcia: - 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	289 732 54 743 199 737 0 35 252 0 54 743 0 0 0 0 199 737 0 35 252 0	289 728 54 742 199 736 0 35 250 0 54 742 0 0 0 0 199 736 0 35 250 0	100,0 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - - - - 100,0 - 100,0 -	289 732 54 743 199 737 0 35 252 0 54 743 0 0 0 0 199 737 0 35 252 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 252 0	289 732 54 743 199 737 0 35 252 0 54 743 0 0 0 0 199 737 0 35 252 0	289 725,87 54 741,23 199 735,35 0,00 35 249,29 0,00 54 741,23 0,00 0,00 0,00 0,00 199 735,35 0,00 35 249,29 0,00	100,0 100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - - - - 100,0 - 100,0 -	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura ZIT.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
11.	WYDZIAŁ/BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI				5 511 499	4 740 561	86,0	1 057 590	0	1 057 590	286 650,76	27,1	
					466 131	397 204	85,2	92 759	0	92 759	23 831,26	25,7	
					4 277 335	3 680 625	86,0	820 107	0	820 107	223 396,54	27,2	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
					768 033	662 732	86,3	144 724	0	144 724	39 422,96	27,2	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
43.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Os priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: - Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	2015 2019	750 75095	Wartość przedsięwzięcia:	5 511 499	4 740 561	86,0	1 057 590	0	1 057 590	286 650,76	27,1	Wydatki związane z projektem zostały przeznaczone głównie na wynajem powierzchni biurowych, refundację części wynagrodzeń koordynatorów gminnych KOF, delegację krajową, szkolenia oraz spotkania Komitetu Sterującego i Rady Programowej, a także emisję ogłoszeń w prasie i radiu.
					466 131	397 204	85,2	92 759	0	92 759	23 831,26	25,7	
					4 277 335	3 680 625	86,0	820 107	0	820 107	223 396,54	27,2	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
					768 033	662 732	86,3	144 724	0	144 724	39 422,96	27,2	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:				1 025 085 237	473 405 079	46,2	236 249 317	-1 636 297	234 613 020	54 431 711,16	23,2	
	- środki własne miasta				227 066 079	57 029 007	25,1	85 269 765	-20 134 577	65 135 188	15 893 958,01	24,4	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				606 659 580	246 514 524	40,6	135 523 776	11 279 987	146 803 763	32 375 274,66	22,1	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				140 252 568	140 252 568	100,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				3 798 064	1 046 197	27,5	2 126 691	422 413	2 549 104	1 002 898,80	39,3	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				44 418 163	25 672 000	57,8	13 329 085	6 795 880	20 124 985	5 159 579,69	25,6	
	- kredyty pozaprojektowe				2 890 783	2 890 783	100,0	0	0	0	0,00	-	
1.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY				753 500	0	0,0	0	3 200	3 200	0,00	0,0	
					3 200	0	0,0	0	3 200	3 200	0,00	0,0	
					637 755	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
					112 545	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Os priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" Cel: Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego	2019 2021	710 71095	Wartość przedsięwzięcia:	753 500	0	0,0	0	3 200	3 200	0,00	0,0	Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest w II półroczu br.
					3 200	0	0,0	0	3 200	3 200	0,00	0,0	
					637 755	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
					112 545	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
2.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH				49 409 640	13 820 043	28,0	31 397 956	49 815	31 447 771	12 565 088,97	40,0	
					15 728 355	1 473 867	9,4	11 354 484	-9 655 357	1 699 127	882 069,24	51,9	
					30 600 000	11 141 514	36,4	18 323 243	8 826 687	27 149 930	10 680 325,63	39,3	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
					2 872 800	1 045 992	36,4	1 720 229	828 670	2 548 899	1 002 694,10	39,3	
					208 485	158 670	76,1	0	49 815	49 815	0,00	0,0	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Os 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	2017 2020	801 80140	Wartość przedsięwzięcia:	49 409 640	13 820 043	28,0	31 397 956	49 815	31 447 771	12 565 088,97	40,0	Wydatki majątkowe zostały poniesione na: wykonanie robót budowlanych, wynagrodzenia zespołu projektowego, wynagrodzenia inspektora nadzoru.
					15 728 355	1 473 867	9,4	11 354 484	-9 655 357	1 699 127	882 069,24	51,9	
					30 600 000	11 141 514	36,4	18 323 243	8 826 687	27 149 930	10 680 325,63	39,3	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
					2 872 800	1 045 992	36,4	1 720 229	828 670	2 548 899	1 002 694,10	39,3	
					208 485	158 670	76,1	0	49 815	49 815	0,00	0,0	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
3.	GEOPARK KIELCE				24 410 272	16 882 963	69,2	8 841 673	-307 227	8 534 446	1 007 192,32	11,8	
					5 298 619	4 014 770	75,8	1 504 905	-7 650	1 497 255	213 405,87	14,3	
					17 824 081	11 806 917	66,2	6 836 768	-342 248	6 494 520	477 355,23	7,4	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
					1 287 572	1 061 276	82,4	500 000	42 671	542 671	316 431,22	58,3	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Os 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	Wartość przedsięwzięcia:	10 302 347	8 929 254	86,7	2 345 194	8 476	2 353 670	980 633,15	41,7	Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca września br.
					2 837 478	2 457 580	86,6	600 954	-7 650	593 304	213 405,87	36,0	
					6 317 329	5 450 445	86,3	1 344 240	0	1 344 240	477 355,23	35,5	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	
					1 147 540	1 021 229	89,0	400 000	16 126	416 126	289 872,05	69,7	
					0	0	-	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
4.	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	Wartość przedsięwzięcia: - 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	14 107 925 2 461 141 11 506 752 0 0 140 032 0	7 953 709 1 557 190 6 356 472 0 0 40 047 0	56,4 63,3 55,2 - - 28,6 -	6 496 479 903 951 5 492 528 0 0 100 000 0	-315 703 0 -342 248 0 0 26 545 0	6 180 776 903 951 5 150 280 0 0 126 545 0	26 559,17 0,00 0,00 0,00 0,00 26 559,17 -	0,4 0,0 0,0 - - 21,0 -	Zakończona została rzeczowa realizacja projektu.
4. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE				- 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 0 2 093 479 0	27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 0 2 055 233 0	99,9 100,0 100,0 100,0 - - 98,2 -	38 246 0 0 0 0 38 246 0	0 0 0 0 0 0 38 246 0	38 246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 246 0,00	0,0 - - - - 0,0 0,0 -		
5.	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	2007-2019	750-75023	Wartość przedsięwzięcia: - 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 0 2 093 479 0	27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 0 2 055 233 0	99,9 100,0 100,0 100,0 - - 98,2 -	38 246 0 0 0 0 38 246 0	0 0 0 0 0 38 246 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 246 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	Realizacja wydatków w wysokości 38.246,00 zł. dot. rozliczenia z wykonawcą części pasywnej (sprawa toczy się w sądzie).	
5. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				- 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	8 251 855 1 326 187 6 899 532 0 0 26 136 0	1 489 395 305 124 1 162 374 0 0 21 897 0	18,0 23,0 16,8 - - 83,8 -	3 949 506 590 987 3 348 923 0 0 9 596 0	0 0 3 348 923 0 0 9 596 0	3 949 506 81 829,97 463 703,15 0,00 0,00 5 356,35 0,00	13,9 13,8 13,8 - - 55,8 -		
6.	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 przebywania w nim kobiet ofiar przemocy domowej PCK	2016-2019	852-85219	Wartość przedsięwzięcia: - 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	1 424 166 209 705 1 188 325 0 0 26 136 0	1 389 396 205 125 1 162 374 0 0 21 897 0	97,6 97,8 97,8 - - 83,8 -	585 661 86 410 489 655 0 0 9 596 0	0 0 489 655 0 0 9 596 0	585 661 86 410 489 655 0 0 9 596 0	550 889,47 81 829,97 463 703,15 0,00 0,00 5 356,35 0,00	94,1 94,7 94,7 - - 55,8 -	Wydatki poniesiono na: zakup pleca c.o., wyposażenia, wybudowanie placu zabaw, montaż monitoringu.
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: 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	2017-2020	851-85147	Wartość przedsięwzięcia: - 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	6 827 689 1 116 482 5 711 207 0 0 0 0	99 999 99 999 0 0 0 0 0	1,5 9,0 0,0 - - - -	3 363 845 504 577 2 859 268 0 0 0 0	0 0 2 859 268 0 0 0 0	3 363 845 504 577 2 859 268 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - -	Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
6. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				- 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	79 733 455 14 417 310 65 316 145 0 0 0 0	5 028 232 4 004 571 1 023 661 0 0 0 0	6,3 27,8 1,6 - - - -	4 712 050 1 529 769 3 182 281 0 0 0 0	1 842 656 1 842 656 0 0 0 0 0	6 554 706 3 372 425 3 182 281 0 0 0 0	2 790 887,27 1 767 226,54 1 023 660,73 0,00 0,00 0,00 0,00	42,6 52,4 32,2 - - - -	
8.	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: Rozwój obszarów B+R KPT Cel: Powiększenie obszarów infrastruktury KPT-budowa inkubatora technologicznego California .Inc	2016-2019	710-71095	Wartość przedsięwzięcia: - 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	948 175 948 175 0 0 0 0 0	618 665 618 665 0 0 0 0 0	65,2 65,2 - - - - -	0 329 510 0 0 0 0 0	329 510 329 510 0 0 0 0 0	329 510 329 510 0 0 0 0 0	0,00 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	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania					Rok 2019					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stożek realizacji projektów % 7-8	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stożek realizacji projektów % 12-11		
													5	
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Strefa D - uzbrojenie terenów inwestycyjnych Cel: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Kielce - strefa D	2018-2019	710-71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	5 459 750 2 629 276 2 830 474 0 0 0	2 969 901 1 946 240 1 023 661 0 0 0	54,4 74,0 36,2 - - -	3 256 050 425 576 2 830 474 0 0 0	1 373 328 1 373 328 0 0 0 0	4 629 378 1 798 904 2 830 474 0 0 0	2 139 528,47 1 115 867,74 1 023 660,73 0,00 0,00 0,00	46,2 62,0 36,2 - - -	Wydatki poniesione na wykonanie sieci sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Ponadto wykonano ciągi pieszo-jazdne, konstrukcje dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Ułożono kostkę brukową i rozpoczęto asfaltowanie.	
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Budowa Inkubatora California INC Cel: Budowa Inkubatora Technologicznego CALIFORNIA Inc	2018-2022	710-71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	61 460 530 7 106 505 54 354 025 0 0 0	1 393 541 1 393 541 0 0 0 0	2,3 19,6 0,0 - - -	856 000 248 193 0 0 0 0	59 818 59 818 0 0 0 0	915 818 915 818 0 0 0 0	651 358,80 651 358,80 0,00 0,00 0,00 0,00	71,1 71,1 - - - -	Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Budowa Inkubatora Logistycznego Cel: Budowa Inkubatora Logistycznego z funkcją magazynów	2018-2021	710-71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	11 865 000 3 733 354 8 131 646 0 0 0	46 125 46 125 0 0 0 0	0,4 1,2 0,0 - - -	600 000 248 193 351 807 0 0 0	80 000 80 000 0 0 0 0	680 000 328 193 351 807 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - -	Zaplanowane wydatki w kwocie 680 tys. zostaną poniesione w I półroczu br.	
7.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- 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	718 330 356 152 252 752 390 775 520 133 371 166 0 39 239 047 2 691 871	392 790 711 43 324 089 191 565 445 133 371 166 0 21 838 140 2 691 871	54,7 28,5 49,0 100,0 - 55,7 100,0	126 093 887 47 322 249 66 490 394 0 0 12 281 244 0	-1 880 212 -2 291 791 -6 756 814 0 0 7 168 393 0	124 213 675 45 030 458 59 733 580 0 0 19 449 637 0	25 742 630,53 10 750 180,49 10 162 995,80 0,00 0,00 4 829 454,24 0,00	20,7 23,9 17,0 - - 24,8 -		
12.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa petli autobusowej przy ul. Zagąbskiej wraz z rozbudową ul. Zagąbskiej od ul. Witosa do granicy miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016-2022	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	16 130 922 5 604 612 10 258 289 0 0 168 345 99 676	3 309 312 2 705 456 408 681 0 0 95 499 99 676	20,5 48,3 4,0 - - 56,7 100,0	0 6 843 18 672 0 0 79 385 0	104 900 6 843 18 672 0 0 79 385 0	104 900 6 843 18 672 0 0 79 385 0	15 686,82 0,00 0,00 0,00 0,00 15 686,82 0,00	15,0 0,0 0,0 - - 19,8 -	Dokumentacja projektowa opracowana, uzyskano ostateczną decyzję ZRID. W tym roku zakończono również prace geodezyjne. Procedury związane z wypłatą odszkodowań zostały zakończone. Termin realizacji zadania przyjęty na 2021-2022.	
13.	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: Zagąbskiej z Witosa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014-2020	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - 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	44 704 042 11 807 318 31 587 406 184 747 0 1 032 143 92 428	10 846 627 2 618 933 7 455 140 184 747 0 495 379 92 428	24,3 22,2 23,6 100,0 - 48,0 100,0	29 646 999 5 494 939 20 505 060 0 0 3 647 000 0	-2 719 184 11 025 285 265 0 0 -3 015 474 0	26 927 815 5 505 964 20 790 325 6 843 603,11 0 631 526 0	6 943 095,64 4 731,47 32,9 0,00 0,00 94 761,06 0,00	25,8 0,1 32,9 - - 15,0 -	Roboty budowlane w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia inwestycji (upływający 01.10.2020r.) nie jest zagrożony.	
14.	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 Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej petli autobusowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014-2021	600-60016	Wartość przedsięwzięcia: - 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	13 413 811 2 925 079 10 039 921 0 0 235 738 213 073	307 913 0 0 0 0 94 840 213 073	2,3 0,0 0,0 - - 40,2 100,0	114 000 0 0 0 0 114 000 0	34 607 0 0 0 0 34 607 0	148 607 0 0 0 0 148 607 0	7 708,14 0,00 0,00 0,00 0,00 7 708,14 0,00	5,2 - - - - 5,2 -	Z uwagi na kolizję z istniejącą siecią gazową s/c na os. Dąbrowa II realizacja przedmiotowej inwestycji może być prowadzona po wyłączeniu tej sieci z eksploatacji przez Polską Sółkę Gazownictwa, która została przewidziana na III kw. 2020 r. Termin realizacji zadania przyjęty na 2020-2021.	
15.	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	2015-2022	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - 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	30 759 226 20 658 100 9 807 336 0 0 220 803 72 987	592 199 270 952 146 899 0 0 101 361 72 987	1,9 1,3 1,5 - - 45,9 100,0	375 330 369 373 0 0 0 5 957 0	333 481 219 996 0 0 0 113 485 0	708 811 589 369 0 0 0 119 442 0	308 785,36 270 951,92 0,00 0,00 0,00 37 833,44 0,00	43,6 46,0 - - - 31,7 -	Trwają prace projektowe, projekt budowlany opracowany i odebrany, wniosek o wydanie decyzji ZRID przygotowany (z uwagi na brak środków finansowych na odszkodowania nie wystąpiono o decyzję ZRID), na ukończeniu projekt wykonawczy (trwają uzgodnienia branżowe). Termin realizacji zadania przyjęty na 2021-2022.	
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. Popieluski i Rtm W. Pleckiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2008-2019	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - 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	39 129 062 16 953 398 19 475 973 276 751 0 2 224 125 198 815	28 535 151 12 732 856 13 444 148 276 751 0 1 882 581 198 815	72,9 75,1 69,0 100,0 - 84,6 100,0	19 248 641 12 197 225 6 572 186 0 0 479 230 0	58 344 310 318 -266 685 0 0 14 801 0	19 307 075 12 507 543 6 305 501 0 0 494 031 0	8 713 162,37 8 287 000,20 273 675,50 0,00 0,00 152 486,67 0,00	45,1 66,3 4,3 - - 30,9 -	Roboty budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Po potwierdzeniu gotowości budowy do odbioru przez Inżyniera Kontraktu zostanie wszczęta procedura odbioru. Umowny termin zakończenia inwestycji (upływający w sierpniu 2019 r.) nie jest zagrożony.	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Różniczek	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7-8	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji projektów % 12-13	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
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 infrastruktury drogowej	2016-2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - 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	35 682 610 5 698 842 29 495 000 0 0 319 240 169 528	631 769 0 203 177 0 0 259 064 169 528	1,8 0,0 0,7 - - 81,2 100,0	2 029 602 353 002 1 669 333 0 0 7 267 0	-1 817 335 -312 210 -1 560 125 0 0 55 000 0	212 267 40 792 109 208 0 0 62 267 0	2 090,64 0,0 0,0 0,0 0,0 2 090,64 0,00	1,0 0,0 0,0 - - 3,4 -	Wykonano aktualizację PFU. Trwa przygotowywanie materiałów do przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru autorkiego). Planowany termin ogłoszenia przetargu to sierpień 2019r. Termin realizacji zadania przyjęty na 2020-2022.
18.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2012-2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - 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	42 925 292 8 730 591 20 181 058 11 436 269 0 2 467 290 110 084	42 404 482 8 730 591 20 181 058 11 436 269 0 1 946 480 110 084	98,8 100,0 100,0 100,0 - 78,9 100,0	300 000 0 0 0 0 300 000 0	276 104 0 0 0 0 276 104 0	576 104 0 0 0 0 576 104 0	55 293,21 0,00 0,00 0,00 0,00 55 293,21 0,00	9,6 - - - - 9,6 -	Investycja została zakończona. Środki przeznaczone na poprawę kanalizacji deszczowej, potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy za jakość.
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 infrastruktury drogowej	2012-2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	3 229 872 2 822 100 0 68 599 0 197 418 141 755	1 050 035 673 487 0 68 599 0 166 194 141 755	32,5 23,9 - 100,0 - 84,2 100,0	2 594 226 2 594 226 0 0 0 0 0	81 269 24 269 0 0 0 57 000 0	2 675 495 2 618 495 0 0 0 57 000 0	495 656,93 469 881,04 0,00 0,00 0,00 25 775,89 0,00	18,5 17,9 - - - 45,2 -	Dokumentacja projektowa opracowana, uzyskano decyzję ZRID. Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania
20.	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, Zagąńska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2004-2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	223 627 903 4 397 350 105 849 259 98 391 935 0 14 346 376 642 983	216 821 833 4 397 350 105 849 259 98 391 935 0 7 540 306 642 983	97,0 100,0 100,0 100,0 - 52,6 100,0	6 764 272 0 0 0 0 6 764 272 0	45 184 0 0 0 0 45 184 0	6 809 456 0 0 0 0 6 809 456 0	3 385,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3 385,26 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	Wypłata odszkodowania za przejęty grunt - skarga w NSA osoby na rzecz której ma być wypłacone odszkodowanie. Organ przekazał decyzję do ponownego rozpatrzenia. Nowy operat szacunkowy na kwotę 7 276 980 zł. Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji odszkodowawczej.
21.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2008-2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	52 651 890 396 476 27 405 363 21 784 053 0 3 050 998 15 000	51 717 228 396 476 27 405 363 21 784 053 0 2 116 336 15 000	98,2 100,0 100,0 100,0 - 69,4 100,0	914 807 0 0 0 0 914 807 0	23 019 0 0 0 0 23 019 0	937 826 0 0 0 0 937 826 0	3 163,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3 163,65 0,00	0,3 - - - - 0,3 -	Wypłata odszkodowania dla PKP za przejęte grunty.
22.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF Projekt: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2016-2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - 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	14 162 006 1 254 300 9 045 700 0 0 3 665 006 197 000	2 516 331 11 688 09 66 232 07 - - 2 241 711 197 000	17,8 0,9 0,7 - - 61,2 100,0	4 862 415 1 056 967 3 805 448 0 0 2 393 911 0	2 902 544 -250 682 759 315 0 0 2 393 911 0	7 764 959 806 285 4 564 763 0 0 2 393 911 0	1 048 534,97 11 687,92 66 231,53 0,00 0,00 970 615,52 0,00	13,5 1,4 1,5 - - 40,5 -	Roboty budowlane w ramach inwestycji podzielone zostały na zadania I - III. Zadanie I w trakcie realizacji, termin zakończenia realizacji 15.11.2019 r. Zadanie II - przewidywany termin realizacji to 2020r. Zadanie III - przewidywany termin realizacji to 2021r. Brak ogłoszenia przetargów na realizację zadań II i III związany był z brakiem zabezpieczenia dostatecznych środków w budżecie miasta.
23.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF Projekt: Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	2016-2019	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - 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	7 759 153 3 159 700 4 360 500 45 000 0 183 953 10 000	1 334 132 508 352 622 682 45 000 0 148 098 10 000	17,2 16,1 14,3 100,0 - 80,5 100,0	6 983 977 2 951 477 4 020 500 0 0 12 000 0	524 770 82 812 340 000 0 0 101 958 0	7 508 747 3 034 289 4 360 500 0 0 113 958 0	1 083 724,99 382 940,91 622 681,22 0,00 0,00 78 102,86 0,00	14,4 12,6 14,3 - - 68,5 -	Trwa realizacja robót budowlanych w 4 etapach. Umowny termin zakończenia robót budowlanych - 30.08.2019 r.
24.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagąńskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015-2020	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - 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	161 538 715 61 161 620 90 308 879 116 128 0 9 679 107 272 981	9 239 452 5 307 058 0 116 128 0 3 543 285 272 981	5,7 8,7 0,0 100,0 - 36,6 100,0	46 138 436 20 557 171 25 576 890 -11 527 114 0 4 375 0	-7 660 910 -2 783 209 -11 527 114 14 049 776 0 6 649 413 0	38 477 526 17 773 962 0 14 049 776 0 6 653 788 0	4 140 162,03 888 447,29 0,00 0,00 0,00 3 251 714,74 0,00	10,8 5,0 0,0 0,0 0,0 48,9 -	Roboty budowlano-montażowe w trakcie realizacji. W ramach przedmiotowej pozycji budżetowej realizowana jest również dokumentacja projektowa na budowę ul. Karczunek oraz skrzyżowanie ulic: Zagąńska - Jesionowa - Łódzka (w niezbędnym zakresie). Wydania została decyzja ZRID na budowę ul. Karczunek. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych realizacja budowy ul. Karczunek została zaniechana.
25.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2009-2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - 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	28 564 376 6 098 045 19 644 581 1 067 684 0 1 298 505 455 561	23 460 260 4 970 890 15 782 806 1 067 684 0 1 183 319 455 561	82,1 81,5 80,3 100,0 - 91,1 100,0	2 219 706 1 162 648 1 024 722 0 0 32 336 0	5 782 905 399 047 5 193 858 0 0 190 000 0	8 002 611 1 561 695 6 218 580 0 0 222 336 0	2 898 494,13 434 539,74 2 356 804,44 0,00 0,00 107 149,95 0,00	36,2 27,8 37,9 - - 48,2 -	Investycja została zakończona.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowana wydatki po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Kielce	2018-2019	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - 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	4 051 476 585 221 3 316 255 0 0 150 000 0 0	23 687 0 0 0 23 687 0 0	0,6 0,0 0,0 - - - - -	3 901 476 585 221 3 316 255 0 0 0 0 0	150 000 0 0 0 0 150 000 0 0	4 051 476 585 221 3 316 255 0 0 150 000 0 0	23 686,39 0,00 0,00 0,00 0,00 23 686,39 0,00 0,00	0,6 0,0 0,0 - - 15,8 - -	Ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące realizacji zadania. Planowany termin realizacji do 30 listopada br.
8.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			- 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	32 986 473 17 999 800 12 187 688 450 672 812 514 1 336 887 198 912	974 811 0 0 450 672 0 325 227 198 912	3,0 0,0 0,0 100,0 0,0 24,3 100,0	16 000 000 8 999 900 6 093 844 0 406 257 499 999 0	-15 965 000 -8 999 900 -6 093 844 0 -406 257 -464 999 0	35 000 0 0 0 0 35 000 0	8 337,88 0,00 0,00 0,00 0,00 8 337,88 0,00	23,8 - - - - 23,8 -	
27.	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	2014-2023	921 92106	Wartość przedsięwzięcia: - 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	32 986 473 17 999 800 12 187 688 450 672 812 514 1 336 887 198 912	974 811 0 0 450 672 0 325 227 198 912	3,0 0,0 0,0 100,0 0,0 24,3 100,0	16 000 000 8 999 900 6 093 844 0 406 257 499 999 0	-15 965 000 -8 999 900 -6 093 844 0 -406 257 -464 999 0	35 000 0 0 0 0 35 000 0	8 337,88 0,00 0,00 0,00 0,00 8 337,88 0,00	23,8 - - - - 23,8 -	Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji - IV kwartał 2019 r.
9.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	83 536 667 18 869 821 64 440 289 0 0 226 557 0	14 846 151 2 736 551 11 898 043 0 0 211 557 0	17,8 14,5 18,5 - - 93,4 -	45 210 498 13 967 471 31 243 027 0 0 0 0	14 558 471 -1 025 735 15 584 206 0 0 0 0	59 768 969 12 941 736 46 827 233 0 0 0 0	11 761 184,72 2 199 246 9 561 939 0 0 0 0	19,7 17,0 20,4 - - - -	
28.	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	2016-2020	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - 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	71 168 343 16 569 849 54 386 937 0 0 211 557 0	14 846 151 2 736 551 11 898 043 0 0 211 557 0	20,9 16,5 21,9 - - 100,0 -	32 857 174 10 150 997 22 706 177 0 0 0 0	14 558 471 490 767 14 067 704 0 0 0 0	47 415 645 10 641 764 36 773 881 0 0 0 0	11 761 184,72 2 199 245,90 9 561 938,82 0,00 0,00 0,00 0,00	24,8 20,7 26,0 - - - -	Zadanie w trakcie realizacji.
29.	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 urządzenia systemu zapowiedzi głosowych Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2019-2020	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - 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	684 821 127 121 552 700 0 0 5 000 0	0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	679 821 210 026 469 795 0 0 0 0	0 -82 905 82 905 0 0 0 0	679 821 127 121 552 700 0 0 0 0	0,00 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.
30.	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	Wartość przedsięwzięcia: - 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	7 775 590 1 453 038 6 317 552 0 0 5 000 0	0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	7 770 590 2 400 670 5 369 920 0 0 0 0	0 -947 632 947 632 0 0 0 0	7 770 590 1 453 038 6 317 552 0 0 0 0	0,00 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.
31.	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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	3 907 913 719 813 3 183 100 0 0 5 000 0	0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	3 902 913 1 205 778 2 697 135 0 0 0 0	0 -485 965 485 965 0 0 0 0	3 902 913 719 813 3 183 100 0 0 0 0	0,00 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.
10.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO / WYDZIAŁ EDUKACJI KULTURY I SPORTU			- 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	67 501 0 67 296 0 205 0 0	5 501 0 5 296 0 205 0 0	8,1 - 7,9 100,0 - - -	5 501 0 5 296 0 205 0 0	62 000 0 62 000 0 0 0 0	67 501 0 67 296 0 205 0 0	5 500,00 0 5 295 0 205 0 0	8,1 - 7,9 99,9 - - -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 7:8	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
32.	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	Wartość przedsięwzięcia: - 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	62 000 0 62 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - - -	0 0 0 0 0 0	62 000 0 62 000 0 0 0	62 000 0 62 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
33.	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 serwera w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu "Cyfrowa Jedynka" Cel: Celem projektu jest objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z TIK uczniów i nauczycieli Sp1 w Kielcach	2018 2020	801 80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	5 501 0 5 296 0 205 0 0	5 501 0 5 296 0 205 0 0	100,0 - 100,0 - 100,0 - -	5 501 0 5 296 0 205 0 0	0 0 5 296 0 205 0 0	5 501 0 5 296 0 204,70 0 0	5 500,00 0,00 5 295,30 0,00 204,70 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 99,9 - -	Projekt w trakcie realizacji

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Różelst	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	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)
A	Ogółem przedsięwzięcia:				3 834 114 538	1 801 991 943,72	47,0	368 939 380	394 312 967	173 153 395,99	43,9	
	- środki własne miasta				3 799 662 386	1 785 514 166	47,0	355 855 068	377 403 593	170 882 532,10	45,3	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				1 951 160	1 951 160,00	100,0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				32 500 992	14 526 618	44,7	13 084 312	16 909 374	2 270 863,89	13,4	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				3 630 387 697	1 733 616 412,72	47,8	301 861 275	318 030 259	156 453 340,43	49,2	
	- środki własne miasta				3 617 176 045	1 723 905 302	47,7	298 639 252	314 529 718	154 829 526	49,2	
	- środki inne				13 211 652	9 711 111	73,5	3 222 023	3 500 541	1 623 814	46,4	
1.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW				254 365 038	152 103 983,00	59,8	17 225 825	17 045 825	8 413 247,25	49,4	
				- środki własne miasta	254 055 038	152 103 983,00	59,9	16 915 825	16 735 825	8 184 543,29	48,9	
				- środki inne	310 000	0,00	0,0	310 000	310 000	228 703,96	73,8	
	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu			Wartość przedsięwzięcia:	254 365 038	152 103 983,00	59,8	17 225 825	17 045 825	8 413 247,25	49,4	
	Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2024	700	- środki własne miasta	254 055 038	152 103 983,00	59,9	16 915 825	16 735 825	8 184 543,29	48,9	Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o., energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dozоровanie budynków, administrowanie nieruchomości, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, opl. na f.rem., ubezpie. nieruchomości, opłaty za gosp. odpadami kom.
			700004	- środki inne	310 000	0,00	-	310 000	310 000	228 703,96	73,8	
			700	- środki własne miasta	252 534 811	151 981 579,00	60,2	16 743 232	16 563 232	8 111 214,93	49,0	
			700	- środki własne miasta	1 830 227	122 404,00	6,7	482 593	482 593	302 032,32	62,6	
			700005	- środki własne miasta	1 520 227	122 404,00	8,1	172 593	172 593	73 328,36	-	
				- środki inne	310 000	0,00	0,0	310 000	310 000	228 703,96	73,8	
2.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE				7 096 725	5 360 725,00	75,5	1 154 750	1 252 250	901 704,27	72,0	
				- środki własne miasta	7 096 725	5 360 725,00	75,5	1 154 750	1 252 250	901 704,27	72,0	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	2011-2024		Wartość przedsięwzięcia:	1 205 153	624 653,00	51,8	96 750	96 750	34 149,55	35,3	
	Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku			- środki własne miasta	1 205 153	624 653,00	51,8	96 750	96 750	34 149,55	35,3	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
			700									Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48, z tytułu:
			700095	- środki własne miasta	187 004	86 504,00	46,3	16 750	16 750	7 267,33	43,4	1/ dostaw energii elektrycznej za okres 28.11.2018-29.05.2019r. 2/ dostaw gazu za okres 28.11.2018-29.05.2019r. 3/ dostawa wody opłat za odprowadzenie ścieków za okres 28.11.2018-30.06.2019r. 4/ monitoring (ochrony) nieruchomości za okres 12.2018-05.2019r. 5/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych za okres 01-06.2019r. 6/ opłaty rocznej za ubezpieczenia majątku 7/ rocznej opłaty RTV za 2019r. 8/ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 01-05.2019r. 9/ rocznej okresowej kontroli przewodów kominowych i instalacji gazowej w budynku
			710									Wydatki dotyczą opłat poniesionych z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za okres 01-06.2019r.
			710105	- środki własne miasta	619 622	343 622,00	55,5	46 000	46 000	22 526,76	49,0	
			750									Wydatki dotyczą opłat ponoszonych na rzecz RPZ i UK za wynajem powierzchni pod monitory ekranowe zainstalowane na ścianie Parkingu Centrum przy Pl. Konstytucji 3 Maja za okres I - VI.2019r. Ze względu na wyłączenie ekranów od grudnia 2018 r. do maja br. Zakład nie ponosił wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną (zuzycie i usługi dystrybucji). W II półroczu planuje się poniesienie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej, gdyż zostały one ponownie uruchomione od m-ca czerwca. Zakład prowadzi procedurę związaną ze sprzedażą ww. monitorów (na pierwsze ogłoszenie nie złożono żadnych ofert zakupu).
			750705	- środki własne miasta	398 527	194 527,00	48,8	34 000	34 000	4 355,46	12,8	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	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)
2.	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2014-2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	5 891 572 5 891 572 0	4 736 072,00 4 736 072,00 0,00	80,4 80,4 -	1 058 000 1 058 000 0	1 155 500 1 155 500 0	867 554,72 867 554,72 0,00	75,1 75,1 -	"Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą utrzymania trwałości zrealizowanego Projektu (zadanie kończy się z dniem 26.08.2019r.), tj. m.in.: 1) wynagrodzeń i pochodnych (składki na FUS i FPP) pracowników zatrudnionych przy obsłudze miejskiej sieci światłowodowej, 2) wynagrodzenia bezosobowego dla eksperta technicznego w zakresie telekomunikacji dla potrzeb eksploatacji miejskiej sieci światłowodowej, 3) odpisu na ZFSS - odprowadzonego w wysokości 75% planu (wg ustawy o ZFSS), świadczeń BHP, 4) usług telekomunikacyjnych, w tym: opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za usługi telefonii komórkowej, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej VOIP dla Urzędu Miasta i części podległych jednostek włączonych do sieci, 5) ubezpieczenia składników majątkowych wytworzonych i zakupionych w ramach realizowanego projektu, 6) opłaty za energię elektryczną zasilającą 2 węzły rdzeniowe (obrot za okres 02.11.2018 - 01.05.2019 r., usługi dystrybucji za okres 01.12.2018 - 31.05.2019), 7) konserwację 10 zestawów klimatyzatorów w węzłach rdzeniowych oraz naprawę baterii akumulatorów UPS w 20 punktach dostępowych MSŚ (HOT-SPOTACH), 8) zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do obsługi MSŚ, w tym m.in.: przedłużacze, narzędzia, ładowarki, litaraki warsztatowe, kabie, telefonów stacjonarnych, stacji analiz ruchu sieciowego, prezentera multimedialnego, dysków wewnętrznych, switcha, klawiatur i myszy komputerowych (realizacja zadań operatora sieci telekomunikacyjnej). 9) opłaty z tyt. gwarancji wraz ze wsparciem technicznym i programowym dla sprzętu i architektury zakupionych w ramach projektu."
4.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH / WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY / WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR			- środki własne miasta - środki inne	285 967 285 967 0	135 467,00 135 467,00 0,00	47,4 47,4 -	81 500 81 500 0	81 500 81 500 0	42 582,60 42 582,60 0,00	52,2 52,2 -	
1.	Przedsięwzięcie: Wydatki bieżące - utrzymanie trwałości projektu pn. "E- Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego" Cel: Utrzymanie trwałości projektu pn. "e- Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego"	2016-2020	720 72095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	246 754 246 754 0	108 754,00 108 754,00 0,00	44,1 44,1 -	69 000 69 000 0	69 000 69 000 0	42 582,60 42 582,60 0,00	61,7 61,7 -	Zawarto umowę na świadczenie serwisu pogwarancyjnego, pozostałe środki do wykorzystania w miarę potrzeb do końca 2019r.
2.	Przedsięwzięcie: Przeprowadzenie auditów nadzoru ZSZ Cel: Utrzymanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania	2017-2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	39 213 39 213 0	26 713,00 26 713,00 0,00	68,1 68,1 -	12 500 12 500 0	12 500 12 500 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	
5.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM / WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			- środki własne miasta - środki inne	344 115 538 344 115 538 0	151 457 191,00 151 457 191,00 0,00	44,0 44,0 -	31 296 700 31 296 700 0	32 077 347 32 077 347 0	14 445 699,10 14 445 699,10 0,00	45,0 45,0 -	
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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 843 708 1 843 708 0	443 708,00 443 708,00 0,00	24,1 24,1 -	350 000 350 000 0	350 000 350 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 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.	2013-2024	900 90002	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	332 492 943 332 492 943 0	149 095 096,00 149 095 096,00 0,00	44,8 44,8 -	30 436 200 30 436 200 0	31 216 847 31 216 847 0	14 169 670,28 14 169 670,28 0,00	45,4 45,4 -	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie szaleatów miejskich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013-2024	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	4 579 974 4 579 974 0	1 819 974,00 1 819 974,00 0,00	39,7 39,7 -	410 000 410 000 0	410 000 410 000 0	240 881,57 240 881,57 0,00	58,8 58,8 -	
4.	Przedsięwzięcie: Monitorowanie systemu odpadów komunalnych Cel: Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce	2017-2019	900 90002	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	198 913 198 913 0	98 413,00 98 413,00 0,00	49,5 49,5 -	100 500 100 500 0	100 500 100 500 0	35 147,25 35 147,25 0,00	35,0 35,0 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
5.	Przedsięwzięcie: Uprzątnięcie odpadów z terenu na ten cel nie przeznaczonego - Krakowska Cel: Uprzątnięcie terenu przy ul. Krakowskiej z odpadów niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców	2019-2020	900 90026	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	5 000 000 5 000 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	Zadanie w trakcie realizacji
6.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa / Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			- środki własne miasta - środki inne	535 800 535 800 0	266 400,00 266 400,00 0,00	49,7 49,7 -	44 400 44 400 0	44 400 44 400 0	7 860,47 7 860,47 0,00	17,7 17,7 -	
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	2011-2024	754 75411	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	432 000 432 000 0	252 000,00 252 000,00 0,00	51,9 51,9 -	30 000 30 000 0	30 000 30 000 0	7 860,47 7 860,47 0,00	26,2 26,2 -	Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałych w wyniku zbierania palm i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPPSP.
2.	Przedsięwzięcie: Mobilny system informacji kryzysowej SMS Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Kielce	2018-2024	754 75421	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	103 800 103 800 0	14 400,00 14 400,00 0,00	- - -	14 400 14 400 0	14 400 14 400 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Realizacja zadania w II półroczu
7.	Geopark Kielce			- środki własne miasta - środki inne	7 639 530 7 639 530 0	3 187 530,00 3 187 530,00 0,00	41,7 41,7 -	742 000 742 000 0	742 000 742 000 0	291 086,00 291 086 0,00	39,2 39,2 -	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2024	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	7 639 530 7 639 530 0	3 187 530,00 3 187 530,00 0,00	41,7 41,7 -	742 000 742 000 0	742 000 742 000 0	291 086,00 291 086,00 0,00	39,2 39,2 -	W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, usługi dostępu do sieci internet, za telefony stacjonarne, opłaty za ubezpieczenie majątku, za ochronę obiektów- Amfiteatru Kadzielnia, Centrum Geoedukacji, Ogrodu Botanicznego za usługi pocztowe
8.	Wydział Komunikacji			- środki własne miasta - środki inne	14 294 553 14 294 553 0	6 954 553,00 6 954 553,00 0,00	48,7 48,7 -	1 840 000 1 840 000 0	1 840 000 1 840 000 0	707 718,49 707 718,49 0,00	38,5 38,5 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stalych, pozwoleń czsowych Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów	2011-2024	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	14 294 553 14 294 553 0	6 954 553,00 6 954 553,00 0,00	48,7 48,7 -	1 840 000 1 840 000 0	1 840 000 1 840 000 0	707 718,49 707 718,49 0,00	38,5 38,5 -	Zakupiono 59 120 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne.
9.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki inne	53 482 236 53 482 236 0	28 148 461,00 28 148 461,00 0,00	52,6 52,6 -	7 574 000 7 574 000 0	7 549 419 7 549 419 0	3 434 484,01 3 434 484,01 0,00	45,5 45,5 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość Projektu pn. Rozwój obszarów B+R KPT Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych	2012-2021	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	53 482 236 53 482 236 0	28 148 461,00 28 148 461,00 0,00	52,6 52,6 -	7 574 000 7 574 000 0	7 549 419 7 549 419 0	3 434 484,01 3 434 484,01 0,00	45,5 45,5 -	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie działalności Energetycznego Centrum Nauki
10.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- środki własne miasta - środki inne	393 672 422 392 178 997 1 493 425	213 178 997,00 213 178 997,00 0	54,2 54,4 0,0	23 900 000 23 900 000 0	27 393 425 25 900 000 1 493 425	12 863 140,49 12 863 140,49 0	47,0 49,7 0,0	
1.	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2024	600 60015 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	35 354 738 35 354 738 14 247 027 21 107 711	20 654 738,00 20 654 738,00 7 647 027,00 13 007 711,00	58,4 58,4 53,7 61,6	2 450 000 2 450 000 1 100 000 1 350 000	2 450 000 2 450 000 1 100 000 1 350 000	511 851,36 511 851,36 207 660,54 304 190,82	20,9 20,9 18,9 22,5	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlanych na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg, - konserwację sygnalizacji świetlnej
2.	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2024	600 60015 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta	97 246 209 95 752 784 1 493 425 60 088 734 58 595 309 1 493 425 37 157 475	57 452 784,00 57 452 784,00 0 34 845 309,00 34 845 309,00 0,00 22 607 475,00	59,1 59,1 - 59,5 59,5 - 60,8	5 800 000 5 800 000 0 3 500 000 3 500 000 0 2 300 000	7 293 425 5 800 000 1 493 425 4 993 425 3 500 000 1 493 425 2 300 000	2 258 290,31 2 258 290,31 0 1 415 295 1 415 294,81 0,00 842 995,50	31,0 31,0 - 40,4 40,4 - 36,7	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - monitorowanie mostów i wiaduktów, - remonty chodników, ścieżek rowerowych i elementów małej architektury

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2024	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	112 620 697 112 620 697	67 020 697,00 67 020 697,00	59,5 59,5	6 000 000 6 000 000	8 000 000 8 000 000	6 341 589,67 6 341 589,67	79,3 79,3	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	2011-2024	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	55 350 307 55 350 307	18 350 307,00 18 350 307,00	33,2 33,2	2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000	492 389,02 492 389,02	19,7 19,7	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania laboratoryjne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5.	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2024	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	92 744 727 92 744 727	49 644 727,00 49 644 727,00	53,5 53,5	7 100 000 7 100 000	7 100 000 7 100 000	3 245 022,73 3 245 022,73	45,7 45,7	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego
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	2011-2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	355 744 355 744	55 744,00 55 744,00	15,7 15,7	50 000 50 000	50 000 50 000	13 997,40 13 997,40	28,0 28,0	Środki przeznaczone na pomiar 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"
11.	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA / WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - środki inne	334 462 873 334 462 873 0	175 407 681,00 175 407 681,00 0,00	41,30 41,30 -	27 611 532 27 611 532 0	28 197 532 28 197 532 0	15 502 325,00 15 502 325,00 0,00	55,0 55,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej	2011-2024	921 92106 921 92109 921 92110 921 92113 921 92116 921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - 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	321 962 873 321 962 873 0 73 176 969 53 934 961 16 066 225 60 577 199 65 951 694 52 255 825	170 407 681,00 170 407 681 0,00 37 629 369,00 29 545 169,00 8 705 625,00 34 081 199,00 34 007 694,00 26 438 625,00	52,93 52,93 - 51,42 54,78 54,19 56,26 51,56 50,59	25 111 532 25 111 532 0 5 881 600 4 041 632 1 154 600 4 416 000 5 324 000 4 293 700	25 697 532 25 697 532 0 6 139 600 4 181 632 1 287 600 4 416 000 5 324 000 4 348 700	13 202 325,00 13 202 325,00 0,00 3 238 798,00 2 181 385,00 710 298,00 2 208 000,00 2 661 998,00 2 201 846,00	51,4 51,4 - 52,8 52,2 55,2 50,0 50,0 50,6	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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	12 500 000 12 500 000 0	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00	40,0 40,0 -	2 500 000 2 500 000 0	2 500 000 2 500 000 0	2 300 000,00 2 300 000,00 0,00	92,0 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
12.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO / WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - środki inne	851 134 491 851 134 491 0	417 073 395,93 417 073 395,93 0,00	41,30 41,30 -	75 835 487 75 835 487 0	86 475 487 86 475 487 0	44 465 093,82 44 465 093,82 0,00	51,4 51,4 -	
	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż J.S.t (Zadania Gminy)			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	328 042 537 328 042 537	149 033 799,00 149 033 799,00	45,4 45,4	32 025 533 32 025 533	37 985 533 37 985 533	19 062 759,68 19 062 759,68	50,2 50,2	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	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)
1.	Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2024	801 80101 - środki własne miasta 801 80103 - środki własne miasta 801 80104 - środki własne miasta 801 80105 - środki własne miasta 801 80106 - środki własne miasta	73 858 639 3 395 443 121 287 287 28 234 263 3 065 686	31 980 556,00 1 763 908,00 51 827 685,00 12 768 614,00 1 284 548,00	43,3 51,9 42,7 45,2 41,9	10 129 528 316 260 12 099 202 2 186 529 156 353	10 129 528 346 260 15 119 202 3 086 529 176 353	4 702 392,92 171 765,09 7 782 682,14 1 589 518,83 89 077,08	46,4 49,6 51,5 51,5 50,5	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.	
			801 80110 - środki własne miasta 801 80149 - środki własne miasta 801 80150 - środki własne miasta 801 80152 - środki własne miasta 854 85404 - środki własne miasta	61 239 407 28 921 137 3 484 641 1 428 398 3 127 636	36 648 468,00 9 913 546,00 1 517 320,00 276 704,00 1 052 450,00	59,8 34,3 43,5 19,4 33,7	1 255 209 4 610 726 584 166 209 154 478 406	1 505 209 5 910 726 884 166 259 154 568 406	952 072,13 3 031 909,15 371 334,66 124 518,24 247 489,44	63,3 51,3 42,0 48,0 43,5		
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.	2011-2024	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta 801 80102 - środki własne miasta 801 80111 - środki własne miasta 801 80115 - środki własne miasta 801 80116 - środki własne miasta 801 80117 - środki własne miasta 801 80120 - środki własne miasta 801 80130 - środki własne miasta 801 80134 - środki własne miasta 801 80150 - środki własne miasta 801 80151 - środki własne miasta 801 80152 - środki własne miasta 854 85402 - środki własne miasta 854 85404 - środki własne miasta 854 85410 - środki własne miasta 854 85419 - środki własne miasta	487 247 523 487 247 523 11 415 689 263 176 59 595 184 62 709 132 12 327 144 67 904 497 130 132 516 1 808 110 1 727 351 18 038 190 6 229 514 18 401 663 8 933 057 5 767 127 81 995 173	248 191 261,93 248 191 261,93 3 875 804,00 92 274,00 9 002 794,00 14 508 695,00 1 314 726,00 34 869 376,00 123 981 104,00 607 592,00 1 727 350,93 145 374,00 1 196 661,00 10 947 400,00 2 904 076,00 1 826 508,00 41 191 527,00	50,9 50,9 34,0 35,1 15,1 23,1 10,7 51,4 95,3 33,6 100,0 0,8 19,2 59,5 32,5 31,7 50,2	42 083 406 42 083 406 1 851 155 34 517 8 267 075 10 944 192 1 663 888 5 016 676 475 547 433 128 0 482 136 1 346 498 1 523 133 949 736 2 276 314 6 819 411	46 123 406 46 123 406 2 231 155 44 517 9 667 075 12 544 192 1 783 888 5 116 676 475 547 433 128 0 482 136 1 546 498 1 523 133 1 149 736 2 306 314 6 819 411	24 710 695,64 24 710 695,64 1 115 531,01 26 691,36 5 341 247,84 7 514 498,22 916 595,48 2 499 698,83 354 121,31 223 287,18 0,00 3 765,98 765 998,44 747 818,40 606 421,02 1 174 944,04 3 420 076,53	53,6 53,6 50,0 60,0 55,3 59,9 51,4 48,9 74,5 51,6 - 0,8 49,5 49,1 52,7 50,9 50,2	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.	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	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: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2024	851 85195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 778 121 1 778 121 0	948 121,00 948 121,00 0,00	53,3 53,3 -	190 000 190 000 0	130 000 130 000 0	39 398,50 39 398,50 0,00	30,3 30,3 -	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	2011-2024	851 85149	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	33 977 666 33 977 666 0	18 870 666,00 18 870 666,00 0,00	55,5 55,5 -	1 507 000 1 507 000 0	2 207 000 2 207 000 0	652 240,00 652 240,00 0,00	29,6 29,6 -	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej
5.	Przedsięwzięcie: Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół Cel: Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół	2018-2020	801 80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	88 644 88 644 0	29 548,00 29 548,00 0,00	33,3 33,3 -	29 548 29 548 0	29 548 29 548 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Środki przeznaczono na udostępnienie systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół
13.	WYDZIAŁ BUDŻETU / WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			- środki własne miasta - środki inne	905 000 905 000 0	690 000,00 690 000,00 0,00	76,2 76,2 -	145 000 145 000 0	145 000 145 000 0	20 418,00 20 418,00 0,00	14,1 14,1 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo - audytowych Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	2015-2021	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	905 000 905 000 0	690 000,00 690 000,00 0,00	76,24 76,24 -	145 000 145 000 0	145 000 145 000 0	20 418,00 20 418,00 0,00	14,08 14,08 -	
14.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- środki własne miasta - środki inne	1 254 233 607 1 254 233 607 0	506 635 425,00 506 635 425,00 0,00	40,4 40,4 -	83 003 704 83 003 704 0	83 728 550 83 728 550 0	38 323 046,54 38 323 046,54 0,00	45,8 45,8 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacyjnego" Cel: Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych	2012-2019	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	160 000 160 000 0	140 000,00 140 000,00 0,00	87,5 87,5 -	20 000 20 000 0	20 000 20 000 0	10 000,00 10 000,00 0,00	50,0 50,0 -	
2.	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2027	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 254 073 607 1 254 073 607 0	506 495 425,00 506 495 425,00 0,00	40,4 40,4 -	82 983 704 82 983 704 0	83 708 550 83 708 550 0	38 313 046,54 38 313 046,54 0,00	45,8 45,8 -	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
15.	WZGÓRZE ZAMKOWE			- środki własne miasta - środki inne	23 386 601 23 386 601 0	18 268 247,00 18 268 247,00 0,00	78,1 78,1 -	2 718 854 2 718 854 0	2 728 354 2 728 354 0	1 267 979,56 1 267 979,56 0,00	46,5 46,5 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu - WZ Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	2011-2020	921 92195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	23 386 601 23 386 601 0	18 268 247,00 18 268 247,00 0,00	78,11 78,11 -	2 718 854 2 718 854 0	2 728 354 2 728 354 0	1 267 979,56 1 267 979,56 0,00	46,5 46,5 -	Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe" zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki.
16.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- środki własne miasta - środki inne	90 777 316 79 369 089 11 408 227	54 748 356,79 45 037 245,79 9 711 111	60,3 56,7 85,1	28 687 523 25 775 500 2 912 023	28 729 170 27 032 054 1 697 116	15 766 954,83 14 371 845 1 395 110	54,9 53,2 82,2	
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 85220	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	806 044 806 044	549 961,11 549 961,11	68,2 68,2	151 098 151 098	151 098 151 098	49 107,30 49 107,30	32,5 32,5	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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	148 141 148 141 118 141 30 000 30 000	25 558,37 25 558,37 16 258,37 9 300,00 9 300,00	17,3 17,3 13,8 31,0 31,0	56 896 56 896 46 096 10 800 10 800	71 988 71 988 55 788 16 200 16 200	39 774,60 39 774,60 28 974,60 10 800,00 10 800,00	55,3 55,3 51,9 66,7 66,7	Realizacja zadań w zakresie usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem osób opuszczających pieczę zastępczą

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
3.	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	2018-2020	852 85219	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	57 802 57 802	8 063,40 8 063,40	14,0 14,0	28 756 28 756	21 501 21 501	10 127,00 10 127,00	47,1 47,1	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość projektu.
4.	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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	465 006 465 006	309 006,00 309 006,00	66,5 66,5	156 000 156 000	156 000 156 000	64 695,00 64 695,00	41,5 41,5	Realizacja zadań w zakresie obsługi systemu elektronicznych kart płatniczych do kontrolowania wydawanych posiłków podopiecznym MOPR
5.	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	Wartość przedsięwzięcia: - środki inne	5 309 409 5 309 409	4 791 698,00 4 791 698,00	90,2 90,2	2 300 000 2 300 000	517 711 517 711	215 705,00 215 705,00	41,7 41,7	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia gorącego posiłku dla podopiecznych MOPR
6.	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	Wartość przedsięwzięcia: - środki inne	6 037 143 6 037 143	4 857 738,00 4 857 738,00	80,5 80,5	587 023 587 023	1 179 405 1 179 405	1 179 405,00 1 179 405,00	100,0 100,0	Realizacja zadań w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPR - osób z zaburzeniami psychicznymi.
7.	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	2017-2019	852 85228	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	58 474 498 58 474 498	38 128 000,00 38 128 000,00	65,2 65,2	19 246 498 19 246 498	20 346 498 20 346 498	11 162 568,15 11 162 568,15	54,9 54,9	Realizacja zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR w miejscu ich zamieszkania
8.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych i ofiar przemocy	2018-2020	852 85220	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	723 000 723 000	241 000,00 241 000,00	33,3 33,3	241 000 241 000	241 000 241 000	120 500,00 120 500,00	50,0 50,0	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych zgodnie z zawartymi umowami
9.	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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	5 729 118 5 729 118 2 960 000 2 960 000 2 619 118 2 619 118 150 000 150 000	1 796 850,00 1 796 850,00 990 000,00 990 000,00 469 964,00 469 964,00 756 850,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00	31,4 - - - - - - - - -	1 951 134 1 951 134 970 000 970 000 931 134 931 134 50 000 50 000 50 000 50 000	1 951 134 1 951 134 970 000 970 000 931 134 931 134 50 000 50 000 50 000 50 000	980 164,00 980 164,00 485 200,00 485 200,00 469 964,00 469 964,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00	50,2 50,2 50,5 50,5 50,0 50,0	Realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz młodzieży i społeczności lokalnej zgodnie z zawartymi umowami.
10.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	2018-2020	855 85510	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 669 823 1 669 823	532 353,00 532 353,00	31,9 31,9	568 735 568 735	568 735 568 735	284 875,00 284 875,00	50,1 50,1	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi umowami
11.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2018-2020	855 85504	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	9 323 900 9 323 900	3 036 700,00 3 036 700,00	32,6 32,6	3 153 600 3 153 600	3 133 600 3 133 600	1 492 400,00 1 492 400,00	47,6 47,6	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - prowadzenie placówek wsparcia dziennego zgodnie z zawartymi umowami
12.	Przedsięwzięcie: Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW Cel: Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR	2017-2022	852 85203 85219 85220 855 85501 855 85502	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta	1 922 829 1 861 154 61 675 65 369 1 158 790 10 676 0 61 675 602 627	448 826,68 387 151,68 61 675,00 21 769,00 288 789,20 1 875,30 0,00 61 675,00 67 826,81	23,34 20,80 100,00 33,30 24,92 17,57 - 100,00 11,26	232 433 207 433 25 000 19 000 155 000 1 300 0 25 000 28 233	368 500 368 500 0 10 900 217 500 2 200 0 0 133 700	157 491,06 157 491,06 0,00 10 900,00 107 021,32 993,09 0,00 0,00 35 756,77	42,7 42,7 - 100,0 49,2 45,1 - - 26,7	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (%) 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	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)
			855 85504 855 85505	- środki własne miasta - środki własne miasta	16 633 7 059	5 832,62 1 058,75	35,07 15,00	3 400 500	2 700 1 500	1 881,95 937,93	69,7 62,5	
13.	Przedsięwzięcie: Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP Cel: Zapewnienie ciągłości obsługi urzędzeń drukujących użytkowanych w MOPR		852 85205 853 85321	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta	110 603 110 603 0 28 018 82 585	22 602,23 22 602,23 0,00 6 817,58 15 784,65	20,44 20,44 - 24,33 19,11	14 350 14 350 0 5 350 9 000	22 000 22 000 0 5 300 16 700	10 142,72 10 142,72 0,00 3 659,11 6 483,61	46,1 46,1 - 69,0 38,8	
II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					203 726 841	68 375 531	33,6	67 078 105	76 282 708	16 700 055,56	21,9	
- środki własne miasta					182 486 341	61 608 864	33,8	57 215 816	62 873 875	16 053 005,63	25,5	
- kredyty, pożyczki i obligacje					1 951 160	1 951 160	100,0	0	0	0,00	-	
- środki inne					19 289 340	4 815 507	25,0	9 862 289	13 408 833	647 049,93	4,8	
1.	Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Smart City			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	100 000 100 000 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	- - - -	
1.	Przedsięwzięcie: Monitorowanie zagrożeń mających wpływ na stan środowiska w mieście i badanie wpływu podejmowanych decyzji na zrównoważony rozwój miasta Cel: Wytworzenie zaawansowanego narzędzia analitycznego dla potrzeb podejmowania działań prewencyjnych i naprawczych.	2019 2020	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	100 000 100 000 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	- - - -	
2.	Geopark Kielce			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	26 194 954 25 751 207 0 443 747	23 500 198 23 086 451 0 413 747	89,7 89,7 - 93,2	2 356 455 2 356 455 0 0	2 372 581 2 372 581 0 0	148 651,71 148 651,71 0,00 0,00	6,3 6,3 - -	
2.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urzędzeń techniczno-budowlanych budynków w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Śluchowice, Rezerwacie Wietrznia Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2007 2024	710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - 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	4 283 177 4 268 977 0 14 201 3 524 278 0 14 201 744 699 0 0	3 956 723 3 942 522 0 14 201 3 217 823 0 14 201 724 699 0 0	92,4 92,4 - 100,0 91,3 - 100,0 97,3 - -	56 455 56 455 0 0 56 455 0 0 0 0 0	56 455 56 455 0 0 56 455 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - 0,0 - - - - -	Zamontowano tablice informacyjne na terenie Parku Kadzielnia. W II połowie 2019r. Planuje się: 1) wykonanie nakładki żywicznej na makiecie rezerwatu przyrody "Wietrznia", 2) wykonanie projektu zabezpieczenia skarp w Parku Kadzielnia, 3) wykonanie obrzeży zabezpieczających przed napływem wody na fragmencie drogi dojazdowej do Amfiteatru Kadzielnia.
3.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - Ogród botaniczny Cel: Edukacyjno-rekreacyjny	2004 2020	150 15095 710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - 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	21 911 776 21 482 230 0 429 546 302 023 0 429 546 20 381 518 0 0 798 689 0 0	19 543 475 19 143 929 0 399 546 302 023 0 399 546 18 063 217 0 0 778 689 0 0	89,2 89,1 - 93,0 100,0 - 93,0 88,6 - - 97,5 - -	2 300 000 2 300 000 0 0 0 0 2 300 000 2 316 126 0 0 0 0 0	2 316 126 2 316 126 0 0 0 0 2 316 126 148 651,71 0 0 0 0 0	6,4 6,4 - 0,00 0,00 - 0,00 6,4 - - 0,00 - -	W I połowie 2019r. realizowane były następujące zadania na terenie Ogrodu Botanicznego: 1) prace ziemne i ogrodnicze (w tym przygotowanie gruntu pod nasadzenia, zakup i sadzenie roślin itp.), 2) Zakup narzędzi, urzędzeń, materiałów itp. , 3) Roboty budowlane związane z przystosowaniem dla potrzeb prowadzenia punktu handlowo-gastronomicznego części budynku A. W II połowie b.r. planuje się: 1) wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej znajdującej się w Ogródku z kanalizacją miejską, 2) przystosowanie budynku administracyjno-gospodarczego Ogrodu zgodnie z przepisami ppoż. do celów edukacyjno-informacyjnych, 3) zakup wyposażenia handlowo-gastronomicznego do budynku A.	
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 545 381 3 545 381 0 0	1 248 831 1 248 831 0 0	35,2 35,2 - -	1 685 550 1 685 550 0 0	1 746 550 1 746 550 0 0	194 781,65 194 781,65 0,00 0,00	11,2 11,2 - -	
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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 280 381 3 280 381 0 0	1 230 381 1 230 381 0 0	37,5 37,5 - -	1 500 000 1 500 000 0 0	1 500 000 1 500 000 0 0	194 781,65 194 781,65 0,00 0,00	13,0 13,0 - -	Przeprowadzono prace demontażowe, rozbiórkowe, położono tynki, instalację elektryczną, wentylacyjną, zamontowano stolarkę drzwiową i okienną, przeprowadzono prace sanitarne. Obiekt wyposażono w sprzęt rehabilitacyjno-medyczny, zakupiono i zamontowano wyposażenie meblowe.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
5.	Przedsięwzięcie: Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+" Cel: Zamontowanie windy zewnętrznej pozwoli na swobodne i bezpieczne dotarcie osób starszych i niepełnosprawnych do pomieszczeń w budynku i jednocześnie pozwoli uczestnikom korzystać z zajęć w Klubie Seniora i Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1	2018 2019	852 85203	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	265 000 265 000 0 0	18 450 18 450 0 0	7,0 7,0 - -	185 550 185 550 0 0	246 550 246 550 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Wykonano ekspertyzę techniczną na docieplenie szyby windowego. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową.
4.	Miejski Zarząd Dróg			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	91 400 008 83 063 420 1 951 160 6 385 428	16 800 394 13 811 211 1 951 160 1 038 023	18,4 16,6 100,0 16,3	32 206 901 27 967 811 0 4 239 090	34 558 903 30 246 498 0 4 312 405	7 618 836,76 7 584 560,71 0,00 34 276,05	22,0 25,1 - 0,8	
6.	Przedsięwzięcie: Analizy porealtacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko	2014 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	751 126 751 126 0 0	419 790 419 790 0 0	55,9 55,9 - -	126 336 126 336 0 0	131 336 131 336 0 0	5 633,01 5 633,01 0,00 0,00	4,3 4,3 - -	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie analizy porealtacyjnej dla zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tamowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków".
7.	Przedsięwzięcie: Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 348 000 2 348 000 0 0	371 166 371 166 0 0	15,8 15,8 - -	1 382 674 1 382 674 0 0	1 976 834 1 976 834 0 0	1 870 607,17 1 870 607,17 0,00 0,00	94,6 94,6 - -	Realizacja rzeczowa zadania zakończona. W dniu 06.05.2019r. Podpisano protokół odbioru końcowego.
8.	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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	700 000 700 000 0 0	29 225 29 225 0 0	4,2 4,2 - -	640 775 640 775 0 0	670 775 670 775 0 0	7 538,71 7 538,71 0,00 0,00	1,1 1,1 - -	Trwają prace projektowe. Dokumentacja projektowa jest w trakcie uzgadniania. Planowany termin wystąpienia o ZRID to sierpień 2019r.
9.	Przedsięwzięcie: Budowa ekranów akustycznych przy ul. Krakowskiej w Kielcach (etap I na wysokości budynku 178 położonego przy ul. Krakowskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	265 000 265 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	215 000 215 000 0 0	265 000 265 000 0 0	59 533,74 59 533,74 0,00 0,00	22,5 22,5 - -	Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonano dokumentację techniczną i dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Trwają prace budowlane, zaawansowanie wykonania oscyluje w granicach 90%.
10.	Przedsięwzięcie: Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 105 000 1 105 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	1 005 000 1 005 000 0 0	1 105 000 1 105 000 0 0	9 637,42 9 637,42 0,00 0,00	0,9 0,9 - -	Roboty budowlane zakończone i odebrano 28.06.2019r.
11.	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) Cel: Poprawy infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Kielce	2018 2019	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	835 000 835 000 0 0	52 431 52 431 0 0	6,3 6,3 - -	760 596 760 596 0 0	782 569 782 569 0 0	3 190,98 3 190,98 0,00 0,00	0,4 0,4 - -	W miesiącu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację oświetlenia parku Dygasińskiego.
12.	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	2018 2019	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 511 335 1 511 335 0 0	809 541 809 541 0 0	53,6 53,6 - -	114 779 114 779 0 0	280 238 280 238 0 0	7 638,38 7 638,38 0,00 0,00	2,7 2,7 - -	Środki zarezerwowane na wkład własny dla zadania konkursowego pn.: "Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Kielce, trwa ocena merytoryczna złożonego wniosku konkursowego.
13.	Przedsięwzięcie: Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 030 000 3 030 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	1 500 000 1 500 000 0 0	1 530 000 1 530 000 0 0	4 846,45 4 846,45 0,00 0,00	0,3 0,3 - -	Roboty budowlane w ramach inwestycji podzielone są na zadania I - III. Zadanie I w trakcie realizacji - umowa podpisana w dniu 26.04.2019 r., został wykonany kanał technologiczny w 85 % wzdłuż ul. Orkana. Zadanie II i III - planowany termin realizacji to 2020 r.
14.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 472 144 2 009 811 0 462 333	838 163 639 702 0 198 461	33,9 31,8 - 42,9	1 112 782 915 300 0 197 482	1 633 981 1 370 109 0 263 872	190 729,87 156 453,82 0,00 34 276,05	11,7 11,4 - 13,0	W dniu 04.06.2019r. podpisana została umowa z Wykonawcą - TRAKT S.A. Termin realizacji - 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
15.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej	2018 2019	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 628 000 1 628 000 0 0	129 694 129 694 0 0	8,0 8,0 - -	1 178 000 1 178 000 0 0	1 498 306 1 498 306 0 0	1 108 720,30 1 108 720,30 0,00 0,00	74,0 74,0 - -	Prowadzone roboty są na ukończeniu. Zaawansowanie wykonania oscyluje w granicach 90 %
16.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego Cel: Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej	2017 2019	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 282 000 2 282 000 0 0	1 110 058 1 110 058 0 0	48,6 48,6 - -	1 208 941 1 208 941 0 0	1 171 942 1 171 942 0 0	610 375,27 610 375,27 0,00 0,00	52,1 52,1 - -	Roboty budowlane zakończone. Wykonawca zgłosił budowę do odbioru końcowego, po potwierdzeniu gotowości przez Inżyniera Kontraktu rozpoczęta zostanie procedura odbioru.
17.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 998 054 4 941 254 9 000 2 047 800	223 201 214 201 9 000 0	3,2 4,3 100,0 0,0	3 697 375 2 684 575 0 1 012 800	3 774 853 2 762 053 0 1 012 800	4 912,11 4 912,11 0,00 0,00	0,1 0,2 - 0,0	Przedmiotowa inwestycja realizowana przy współfinansowaniu podmiotów zewnętrznych. Obecnie trwają prace projektowe (prowadzone są uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej). W tym roku planowane jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
18.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 298 960 1 298 960 0 0	9 203 9 203 0 0	0,7 0,7 - -	63 960 63 960 0 0	89 757 89 757 0 0	12 837,93 12 837,93 0,00 0,00	14,3 14,3 - -	Trwające prace projektowe, wykonano i odebrano koncepcje, opracowany jest projekt budowlany i wykonawczy (m.in. Trwają uzgodnienia branżowe). Termin zakończenia prac projektowych koniec sierpnia 2019r.
19.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Milej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 112 000 1 112 000 0 0	21 225 21 225 0 0	1,9 1,9 - -	1 033 260 1 033 260 0 0	1 090 775 1 090 775 0 0	9 339,14 9 339,14 0,00 0,00	0,9 0,9 - -	Trwają prace projektowe, projekt budowlany jest uzgodniony, dokumentacja geodezyjno - prawna została przekazana do Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej, projekt wykonawczy w trakcie uzgadniania. Planowane wystąpienie z ZRID to początek sierpnia 2019r. Zakończenie prac projektowych przewidziano na sierpień 2019r.
20.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - dokumentacja Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej	2018 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 619 700 3 619 700 0 0	14 545 14 545 0 0	0,4 0,4 - -	564 700 564 700 0 0	605 155 605 155 0 0	6 445,73 6 445,73 0,00 0,00	1,1 1,1 - -	Trwają prace projektowe. Obecnie na wniosek PKP toczy się postępowanie w sprawie otwarcie terenów zamkniętych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Jednocześnie trwają uzgodnienia branżowe dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z umową to 15.10.2019 r.
21.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 063 000 1 063 000 0 0	110 517 110 517 0 0	10,4 10,4 - -	907 750 907 750 0 0	372 483 372 483 0 0	21 850,26 21 850,26 0,00 0,00	5,9 5,9 - -	Dokumentacja została wykonana. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Trwa uzupełnianie materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wystąpiono do Wód Polski z wnioskiem o wydanie stosownego pozwolenia wodnoprawnego.
22.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 689 029 3 655 694 33 335 0	1 094 559 1 061 224 33 335 0	29,7 29,0 100,0 -	2 519 453 2 519 453 0 0	2 594 470 2 594 470 0 0	66 968,94 66 968,94 0,00 0,00	2,6 2,6 - -	Dokumentacja projektowa opracowana w 2018 r. Została wydana przez Prezydenta Miasta Kielce decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Obecnie organ (Prezydent Miasta) prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań.
23.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	995 190 995 190 0 0	10 000 10 000 0 0	1,0 1,0 - -	665 190 665 190 0 0	685 190 685 190 0 0	13 820,46 13 820,46 0,00 0,00	2,0 2,0 - -	Trwają prace projektowe, wykonano i odebrano koncepcje, opracowany jest projekt budowlany i wykonawczy (m.in. trwają uzgodnienia branżowe). Termin zakończenia prac projektowych koniec sierpnia 2019r.
24.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Lanowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	131 020 131 020 0 0	20 000 20 000 0 0	15,3 15,3 - -	91 020 91 020 0 0	111 020 111 020 0 0	99 052,24 99 052,24 0,00 0,00	89,2 89,2 - -	Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018r. W dniu 14.06.2019r. Prezydent Miasta Kielce wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która z dniem 17.07.2019r. stała się ostateczna.
25.	Przedsięwzięcie: Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo-handlowo-usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KD L1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 507 206 3 714 909 792 297 0	3 849 192 3 058 765 790 427 0	85,4 82,3 99,8 -	620 000 591 192 28 808 0	658 014 656 144 1 870 0	233 416,26 233 416,26 0,00 0,00	35,5 35,6 - -	Zadanie zakończone 31.05.2019r.
26.	Przedsięwzięcie: Dokumentacja przyszłościowa Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji inwestycji drogowych	2017 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 315 000 1 315 000 0 0	653 495 653 495 0 0	49,7 49,7 - -	482 098 482 098 0 0	661 505 661 505 0 0	54 482,64 54 482,64 0,00 0,00	8,2 8,2 - -	W ramach przedmiotowej pozycji budżetowej ma zostać zlecona dokumentacja projektowa druga na zadanie pn.: "Budowa drogi dojazdowej do ul. Jawornia w miejscowości Błicza gmina Morawica, odcinek położony na terenie miasta Kielce".
27.	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	2015 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 364 256 2 364 256 0 0	4 256 4 256 0 0	0,2 0,2 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja w planie budżetu po 2021r.
28.	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 976 298 1 893 300 82 998 0	454 679 405 544 49 135 0	23,0 21,4 59,2 -	823 579 823 579 0 0	921 619 887 756 0 33 863	13 332,66 13 332,66 0,00 0,00	1,4 1,5 - 0,0	Ul. Klonowa - przeprowadzono postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ul. Szwedzka KD - ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Ul. Rajcarska - wystąpiono z wnioskiem o wydanie ZRID-u. Pasaż handlowo-sporowy pomiędzy al. IX wieków Kielc a ul. Piotrkowska - trwają prace projektowe.
29.	Przedsięwzięcie: Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową petli autobusowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 005 253 4 520 332 484 921 0	2 033 917 1 548 996 484 921 0	40,6 34,3 100,0 -	2 993 459 2 993 459 0 0	2 971 336 2 971 336 0 0	2 611 919,30 2 611 919,30 0,00 0,00	87,9 87,9 - -	Realizacja rzeczowa zadania zakończona. W dniu 15.05.2019r. podpisano protokół odbioru końcowego.
30.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 895 000 3 895 000 0 0	1 026 849 1 026 849 0 0	26,4 26,4 - -	300 000 300 000 0 0	1 468 151 1 468 151 0 0	524 460,54 524 460,54 0,00 0,00	35,7 35,7 - -	Etap I - zakończony. Etap II - w trakcie przygotowania umowa z inicjatorem, trwa wprowadzanie zmian do opracowanej w latach poprzednich dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
31.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 330 000 1 330 000 0 0	10 000 10 000 0 0	0,8 0,8 - -	875 000 875 000 0 0	70 000 70 000 0 0	26 062,38 26 062,38 0,00 0,00	37,2 37,2 - -	Przebudowa ul. Bąkowej musi być poprzedzona przebudową i rozbudową sieci wodociągowej realizowanej przez Spółkę Wodociągi Kieleckie, co miało nastąpić w 2019 r. Z informacji uzyskanych od Wodociągów Kieleckich wynika, że zadanie to zostało przesunięte w czasie.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
32.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -	125 000 125 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	W trakcie przygotowywania do zlecenia dokumentacji projektowej rozważano różne odcinki przebudowy ul. Leszczyńskiej. Każdy analizowany odcinek wiąże się z przejęciem gruntów prywatnych. Z uwagi na brak zabezpieczenia środków finansowych na odszkodowania zadanie nie jest realizowane.
33.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Słowackiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2021	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 520 000 1 520 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	100 000 100 000 0 0	120 000 120 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 06.05.2019 r. podpisana została umowa o prace projektowe z Wykonawcą. Termin zakończenia prac projektowych został określony na 10 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli marzec 2020 r.
34.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T 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 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2010 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	13 548 879 13 035 402 513 477 0	748 378 234 901 513 477 0	5,5 1,8 100,0 -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja w planie budżetu po 2021r.
35.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 463 298 3 552 871 910 427 0	1 716 669 806 242 910 427 0	38,5 22,7 100,0 -	50 174 50 174 0 0	77 769 77 769 0 0	1 859,73 1 859,73 0,00 0,00	2,4 2,4 - -	Środki przeznaczone na aktualizację dokumentacji.
36.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 330 000 4 330 000 0 0	79 622 79 622 0 0	1,8 1,8 - -	50 000 50 000 0 0	70 000 70 000 0 0	2 157,68 2 157,68 0,00 0,00	3,1 3,1 - -	Został ustalony zakres dokumentacji projektowej dla ul. Sukowskiej, który zostanie zrealizowany. Obecnie przygotowywane są materiały do zlecenia tej dokumentacji projektowej (tj. wydawane są warunki techniczne, opracowywana jest specyfikacja techniczna).
37.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	8 248 260 5 248 260 0 3 000 000	957 435 957 435 0 0	11,6 18,2 - 0,0	7 000 000 4 000 000 0 3 000 000	7 170 825 4 170 825 0 3 000 000	37 467,46 37 467,46 0,00 0,00	0,9 0,5 - 0,0	Investycja została podzielona na dwa etapy: I etap - od ul. Tarnowskiej do ul. Zakopiańskiej, II etap - od ul. Zakopiańskiej do ul. Miodowicza. W marcu 2019 r. została wykonana wycinka zieleni w zakresie etapu I. W dniu 25.04.2019 r. podpisana została umowa na roboty budowlane dla etapu I.
38.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Orłąt Lwowskich) w Kielcach - dokumentacja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 062 000 3 062 000 0 0	2 584 2 584 0 0	0,1 0,1 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja w planie budżetu po 2021r.
5. Wydział Administracyjny					23 293 310 18 861 313 0 4 431 997	1 985 853 1 650 284 0 335 569	8,5 8,7 - 7,6	11 234 128 10 610 929 0 623 199	11 807 457 7 711 029 0 4 096 428	826 234,00 213 460,12 0,00 612 773,88	7,0 2,8 - 15,0	
39.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2017 2019	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 612 263 2 612 263 0 0	112 263 112 263 0 0	4,3 4,3 - -	2 500 000 2 500 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Realizacja zadania powiązana jest z zakładaną przez Miejski Zarząd Dróg w kolejnych latach przebudową drogi i będzie mogła zostać podjęta po rozpoczęciu wykonania ww. zamówienia.
40.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orleń Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2018 2019	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 306 638 347 870 0 958 768	483 439 147 870 0 335 569	37,0 42,5 - 35,0	823 199 200 000 0 623 199	823 199 200 000 0 623 199	636 134,76 23 360,88 0,00 612 773,88	77,3 11,7 - 98,3	Zadanie zrealizowano. W ramach inwestycji wykonano kanał sanitarny; z rur kamionkowych kielichowych średnicy 200 mm o łącznej długości 544,3 mb; z rur kamionkowych przeciskowych średnicy 200 mm o długości 67,2 mb.
41.	Przedsięwzięcie: Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2018 2019	801 80130	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 800 000 1 800 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	1 800 000 1 800 000 0 0	1 800 000 1 800 000 0 0	65 000,00 65 000,00 0,00 0,00	3,6 3,6 - -	Investycja na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Planowany termin zawarcia umowy o realizację przedsięwzięcia - lipiec 2019 r. Inwestycja obejmuje w szczególności: budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych pod potrzeby gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i nożną.
42.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagarnańskiej 129 i ul. Olszewskiego Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2017 2019	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	529 161 529 161 0 0	29 161 29 161 0 0	5,5 5,5 - -	500 000 500 000 0 0	500 000 500 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Postępowanie przetargowe przewidziane na lipiec 2019 r.
43.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1287 i 1219/2 w rejonie ul. Chłobrego Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2018 2019	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	75 462 75 462 0 0	25 362 25 362 0 0	33,6 33,6 - -	200 000 200 000 0 0	50 100 50 100 0 0	50 099,99 50 099,99 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zadanie zrealizowano. W ramach inwestycji wykonano wodociąg z rur PE średnicy 125 mm o długości 83,55 mb; wodociąg z rur żeliwa sferoidalnego średnicy 100 mm o długości 5,4 mb; przyłącze wodociągowe z rur PE średnicy 32 mm o długości 8,3 mb zakończone studzienką wodomierzową.
44.	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 oświatowej w mieście	2017 2019	801 80130	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 814 200 1 814 200 0 0	914 200 914 200 0 0	50,4 50,4 - -	900 000 900 000 0 0	900 000 900 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 3 boiska (piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa) oraz siłownię zewnętrzną wraz ze strefą "Street Workout". W zakresie inwestycji wchodzi również wyposażenie boisk oraz piłkowni, ławeczki, oświetlenie i monitoring terenu. Umowny termin zakończenia realizacji - lipiec 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	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)
45.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur- Układ IB Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2018 2019	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 977 778 504 549 0 3 473 229	43 620 43 620 0 0	1,1 8,6 0 0,0	710 929 710 929 0 0	3 934 158 460 929 0 3 473 229	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac i dokonania odbioru III/IV kwartał 2019 r.
46.	Przedsięwzięcie: Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach ul. Jagiellońska 32 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2018 2019	801 80130	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 500 000 2 500 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	2 500 000 2 500 000 0 0	2 500 000 2 500 000 0 0	74 999,25 74 999,25 0,00 0,00	3,0 3,0 - -	Inwestycja na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Planowany termin zawarcia umowy na realizację przedsięwzięcia - lipiec/sierpień 2019 r.
47.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS Cel: Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemów - zapewnienie odpornego na awarię zasilania systemów	2017 2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	100 000 100 000 0 0	50 000 50 000 0 0	50,0 50,0 - -	50 000 50 000 0 0	50 000 50 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Modernizacja zasilaczy UPS planowana w IV kwartale 2019r.
48.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM Cel: Zapewnienie prawidłowego działania istniejącej infrastruktury sieciowej	2017 2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	148 985 148 985 0 0	98 985 98 985 0 0	66,4 66,4 - -	50 000 50 000 0 0	50 000 50 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zakup urządzeń aktywnych w celu rozbudowy infrastruktury sieciowej planowany w IV kwartale 2019r.
49.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2014 2020	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 228 823 5 228 823 0 0	228 823 228 823 0 0	4,4 4,4 - -	1 000 000 1 000 000 0 0	1 000 000 1 000 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie przygotowane do realizacji (dokumentacja projektowa - kosztorysowa opracowana) jednak w związku z przesunięciem przez Zakład Gazowniczy terminu wyłączenia gazociągu na os. Dąbrowa II zadanie nie może być obecnie realizowane.
50.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego Cel: im. J. Stowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5 Zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2019 2021	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 200 000 3 200 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	200 000 200 000 0 0	200 000 200 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej.
6.	Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego / Wydział Edukacji, Kultury i Sportu				17 791 600 10 791 600 0 7 000 000	4 654 798 1 654 798 0 3 000 000	26,2 15,3 - 42,9	11 250 000 7 250 000 0 4 000 000	11 636 802 7 636 802 0 4 000 000	5 599 373,43 5 599 373,43 0,00 0,00	48,1 73,3 - 0,0	
51.	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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	15 100 000 8 100 000 0 7 000 000	4 113 198 1 113 198 0 3 000 000	27,2 13,7 - 42,9	10 600 000 6 600 000 0 4 000 000	10 986 802 6 986 802 0 4 000 000	5 598 788,43 5 598 788,43 0,00 0,00	51,0 80,1 - 0,0	Zaawansowanie robót: stan surowy zamknięty - 100%, roboty ziemne, elewacja, ślusarka okienna i drzewowa - 90%, instalacje elektryczne - 70%, instalacja klimatyzacji - 63%, instalacja kanalizacyjna i deszczowa - 90%, wewnętrzne instalacje sanitarne - 65%, drogi wewnętrzne i pozarowe - 85%.
52.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego Cel: Zapewnienie możliwości kształcenia uczniów w szkole mistrzostwa sportowego z terenu całej Polski	2019 2021	854 85410	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 650 000 1 650 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	150 000 150 000 0 0	150 000 150 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Planowane wydatki w 2019 r. będą ponoszone w II półroczu br.
53.	Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku przy ul. Pl. Wolności 2 Cel:	2017 2019	921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 041 600 1 041 600 0 0	541 600 541 600 0 0	52,0 52,0 - -	500 000 500 000 0 0	500 000 500 000 0 0	585,00 585,00 0,00 -	0,1 0,1 - -	Planowane wydatki będą ponoszone w II półroczu br.
7.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska				4 563 405 4 563 405 0 0	2 657 061 2 657 061 0 0	58,2 58,2 - -	620 000 620 000 0 0	1 906 344 1 906 344 0 0	825 597,13 825 597,13 0,00 0,00	43,3 43,3 - -	
54.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt Cel: Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku	2017 2019	900 90013	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 563 405 4 563 405 0 0	2 657 061 2 657 061 0 0	58,2 58,2 - -	620 000 620 000 0 0	1 906 344 1 906 344 0 0	825 597,13 825 597,13 0,00 0,00	43,3 43,3 - -	Zadanie w trakcie realizacji, dalsze działania w II półroczu 2019r.
8.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami				11 565 418 11 565 418 0 0	5 131 608 5 131 608 0 0	44,4 44,4 - -	0 0 0 0	4 289 000 4 289 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	
55.	Przedsięwzięcie: Nabycie nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Romualda Mielczarskiego Cel: Obronność terytorialna	2018 2020	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	11 565 418 11 565 418 0 0	5 131 608 5 131 608 0 0	44,4 44,4 - -	0 0 0 0	4 289 000 4 289 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przedsięwzięcie wieloletnie polegające na nabyciu (raty) przez Gminę Kielce nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Mielczarskiego od MPEO Sp. z o.o. oraz od RPZI UK Sp. z o.o. Pozostają do zapłaty w II półroczu 2019 roku kwoty rat w wysokości łącznej 4.289.000 zł oraz w roku 2020 - rata 2.144.810 zł.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	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)
9.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji				9 541 174	9 541 174	100,0	750 000	0	0,00	-	
				- środki własne miasta	9 541 174	9 541 174	100,0	750 000	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
56.	Przedsięwzięcie: Wykupy gruntów pod drogi Dąbrowa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011 2019	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	9 541 174 9 541 174 0 0	9 541 174 9 541 174 0 0	100,0 100,0 - -	750 000 750 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Ze względu na brak środków w budżecie realizacja przesunięta na kolejne lata.
10.	Wydział Inwestycji				154 683	65 612	42,4	89 071	89 071	88 414,39	99,3	
				- środki własne miasta	126 515	37 444	29,6	89 071	89 071	88 414,39	99,3	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	28 168	28 168	100,0	0	0	0,00	-	
57.	Przedsięwzięcie: Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Transportowców Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2018 2019	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	154 683 126 515 0 28 168	65 612 37 444 0 28 168	42,4 29,6 - 100,0	89 071 89 071 0 0	89 071 89 071 0 0	88 414,39 88 414,39 0,00 0,00	99,3 99,3 - -	Zadanie zostało zrealizowane
11.	Wydział Organizacji i Kadr				850 000	0	0,0	350 000	350 000	0,00	0,0	
				- środki własne miasta	850 000	0	0,0	350 000	350 000	0,00	0,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
58.	Przedsięwzięcie: Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze sprzętem Cel: Usprawnienie pracy Urzędu	2019 2020	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	850 000 850 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	350 000 350 000 0 0	350 000 350 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Planowane wydatki w 2019 r. będą ponoszone w II półroczu br.
12.	Wydział Urbanistyki i Architektury				7 480 470	1 480 470	19,8	4 200 000	4 200 000	1 386 666,49	33,0	
				- środki własne miasta	6 480 470	1 480 470	22,8	3 200 000	3 200 000	1 386 666	43,3	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	1 000 000	0	0,0	1 000 000	1 000 000	0	0,0	
59.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach I etap/19 Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2018 2019	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 880 470 2 880 470 0 1 000 000	1 480 470 1 480 470 0 0	38,2 51,4 - 0,0	2 400 000 1 400 000 0 1 000 000	2 400 000 1 400 000 0 1 000 000	1 385 866,49 1 385 866,49 0,00 0,00	57,7 99,0 - -	Zakończenie budowy nastąpi we wrześniu 2019r., powstanie 8 mieszkań.
60.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach Etap II/19 Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2019 2020	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 600 000 3 600 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	1 800 000 1 800 000 0 0	1 800 000 1 800 000 0 0	800,00 800,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przetarg na roboty budowlane został rozstrzygnięty w czerwcu 2019r. Rozpoczęcie robót nastąpi w lipcu 2019r., powstanie 14 mieszkań.
13.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce				2 052 375	1 157 012	56,4	336 000	326 000	11 500,00	3,5	
				- środki własne miasta	2 052 375	1 157 012	56,4	336 000	326 000	11 500	3,5	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
61.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010 2020	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	901 500 901 500 0 0	332 137 332 137 0 0	36,8 36,8 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zaplanowane dalsze etapy wykonania zabudowy przeciwpożarowej w budynku UM przy ulicy Rynek 1 przeniesiono do realizacji na 2023r. Ze względu na politykę oszczędności budżetowych. Ponadto kontynuowania zabudowy klatek schodowych wymaga zlikwidowania tymczasowych stanowisk Wydziału Komunikacji z holu głównego przed salą konferencyjną.
62.	Przedsięwzięcie: Modernizacja wymiennikowi ciepła w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 Cel: Oszczędne gospodarowanie energią cieplną w budynku Urzędu Miasta przy Rynek1 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.	2016 2018	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	167 915 167 915 0 0	12 915 12 915 0 0	7,7 7,7 - -	155 000 155 000 0 0	155 000 155 000 0 0	11 500,00 11 500,00 0,00 0,00	7,4 7,4 - -	inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki w I półroczu br. związane były z wykonaniem drenazu odprowadzającego wodę gruntową z pomieszczeń węzła CO.
63.	Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciernej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min.Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	2011 2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	982 960 982 960 0 0	811 960 811 960 0 0	82,6 82,6 - -	181 000 181 000 0 0	171 000 171 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	W I półroczu br. dokonano montażu klimatyzatorów w serwerowni oraz 7 pokojach biurowych przy Ryнку 1 - płatność z tego tytułu w lipcu br.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2019				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	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)
14.	Zarząd Transportu Miejskiego				5 194 063	152 520	2,9	2 000 000	3 000 000	0,00	0,0	
				- środki własne miasta	5 194 063	152 520	2,9	2 000 000	3 000 000	0	0,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	-	
64.	Przedsięwzięcie: Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu Cel: Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	2018 2019	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 194 063 5 194 063 0 0	152 520 152 520 0 0	2,9 2,9 - -	2 000 000 2 000 000 0 0	3 000 000 3 000 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Planowane wydatki w kwocie 3.000.000,00 zł. zostaną poniesione w II półroczu br.

Objaśnienia
dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 - 2045

Wg „Założeń do budżetu Miasta na 2019 rok ”z lipca 2018 roku, realizacja budżetu 2019 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 2018 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 2019 roku jest częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2019-2045, która została uchwalona przez Radę Miasta w styczniu 2019 roku.

Zmiany, jakich dokonuje się w budżecie na 2019 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 45,6 mln i wiąże się z większymi wpływami dochodów własnych oraz zmianami wynikającymi z decyzji podwyższających subwencję oświatową oraz 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 pierwszym półroczu jest wyższy od planowanego na początek roku o 17,1 mln. Związane jest to m.in. z korektą planu w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo – kanalizacyjne. Ponadto, planowane jest zwiększenie realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z

Systemem Informacji dla Pasażerów” oraz „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”, co wpłynie na zwiększenie dochodów z tytułu płatności w ramach środków unijnych.

III. Zmiany w wydatkach bieżących

Wydatki bieżące w planie budżetu na 30.06.2019 r. są wyższe od planowanych na początek roku o 31,8 mln. Znaczna część tej różnicy wiąże się ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz stale rosnącym zapotrzebowaniem na środki z budżetu Miasta w obszarze oświaty i pomocy społecznej. Wzrósł także plan wydatków w związku z przywróconymi do planu, a nie zrealizowanymi w poprzednim roku wydatkami na projekty współfinansowane środkami unijnymi.

IV. Zmiany w wydatkach majątkowych

O 11,8 mln różni się plan wydatków majątkowych na początek roku od tego po zmianach, na 30.06.2019 roku. Korekty planu dokonano przede wszystkim w związku z przyspieszeniem robót na zadaniach pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów” oraz „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”, co wpłynie na zwiększenie wydatków w tym obszarze.

Rozliczenie większości zaplanowanych inwestycji przypada na II połowę roku i nic nie wskazuje na istotne zmiany w tym obszarze. Zadania realizowane są zgodnie z przyjętymi planami i harmonogramami.

V. Zmiany w długu i deficycie

Planowany deficyt na 30.06.2019 roku jest o 1,9 mln niższy 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 realizacja zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu powinna przebiegać zgodnie z przyjętymi założeniami.

Planowana na początek roku nadwyżka operacyjna w wysokości 28,2 mln, według wykonania na dzień 30.06.2019r. wynosi 41,3 mln.

W okresie pierwszego półrocza 2019r. dokonano istotnej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce na lata 2019 – 2045 polegającej na zastąpieniu planowanej konsolidacji zadłużenia, w związku ze zmianą przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869), poprzez dodanie ust. 3b, na proces aneksowania posiadanych umów kredytowych. Polegać on będzie na przesunięciu w czasie, przypadających w latach 2020-2025 spłat rat kredytów, na lata 2024-2030. W chwili przygotowywania tego materiału, proces podpisywania aneksów z bankami dobiega końca i można uznać, że zakończy się sukcesem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2045, po dokonanych w pierwszym półroczu 2019 roku zmianach, jest realna a wskaźniki wyznaczające bezpieczny dla Miasta poziom zadłużenia, spełnione.