

# **PREZYDENT MIASTA KIELCE**

## **INFORMACJA**

### **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KIELCE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Kielce,

## Spis treści

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce na lata 2020-2045 – Tabela Nr 1....	2
2. Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce – Tabela Nr 2.....	11
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.....	12
4. Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań – Tabela Nr 4.....	25
5. Objasnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020-2045.....	39

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce na lata 2020-2045

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 469 649 174</b>	<b>765 889 858,32</b>	<b>1 477 989 538</b>	<b>1 556 985 352</b>	<b>1 493 949 642</b>	<b>1 491 192 368</b>	<b>1 466 657 960</b>	<b>1 485 170 476</b>	<b>1 502 457 746</b>	<b>1 522 421 151</b>	<b>1 542 506 499</b>	<b>1 562 588 989</b>	<b>1 581 633 293</b>
1.1	Dochody bieżące	1 354 393 004	699 463 432,62	1 361 643 070	1 387 720 197	1 413 408 425	1 442 768 343	1 456 387 960	1 478 110 476	1 498 597 746	1 518 661 151	1 538 746 499	1 558 828 989	1 578 883 293
w tym:														
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	308 685 652	132 069 219,00	308 685 652,00	319 907 761	331 104 533	342 362 087	353 660 035	364 977 157	376 291 448	387 580 192	398 820 018	409 986 978	421 056 626
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 500 000	10 092 559,05	20 500 000	21 238 000	21 981 330	22 728 695	23 478 742	24 230 062	24 981 194	25 730 630	26 476 818	27 218 169	27 953 059
1.1.3.	z subwencji ogólnej	347 531 776	212 930 786,00	347 531 776	359 269 435	371 065 782	382 921 111	386 709 198	390 576 290	394 482 053	398 426 873	402 411 142	406 435 254	410 499 606
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	332 817 546	183 851 064,05	339 160 756	329 565 125	325 387 505	325 378 691	328 561 666	331 847 283	335 165 756	338 517 413	341 902 587	345 321 613	348 774 829
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	344 858 030	160 519 804,52	345 764 886	357 739 876	363 869 276	369 377 758	363 978 318	366 479 685	367 677 295	368 406 043	369 135 934	369 866 976	370 599 172
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	115 100 000	58 466 052,23	115 100 000	116 000 000	119 000 000	119 500 000	120 000 000	120 500 000	121 000 000	121 500 000	122 000 000	122 500 000	123 000 000
1.2	Dochody majątkowe	115 256 170	66 426 425,70	116 346 468	169 265 155	80 541 217	48 424 025	10 270 000	7 060 000	3 860 000	3 760 000	3 760 000	3 760 000	2 750 000
w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 101 500,0	4 161 245,59	15 101 500	57 600 000	36 400 000	9 100 000	9 100 000	6 100 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	97 328 120,0	60 462 049,84	98 418 418	110 085 155	42 871 217	38 054 025	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 603 026 647</b>	<b>762 432 083,15</b>	<b>1 619 431 662</b>	<b>1 536 035 513</b>	<b>1 447 602 188</b>	<b>1 414 972 010</b>	<b>1 370 044 604</b>	<b>1 391 101 423</b>	<b>1 389 670 430</b>	<b>1 456 700 835</b>	<b>1 485 662 812</b>	<b>1 477 868 673</b>	<b>1 496 812 977</b>
2.1	Wydatki bieżące	1 326 852 087	674 536 894,39	1 334 736 806	1 310 246 683	1 307 850 987	1 294 208 532	1 300 032 903	1 311 235 919	1 130 954 126	1 138 079 108	1 149 638 793	1 162 429 607	1 174 002 303
w tym:														
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 577 323	277 854 513,39	538 472 863	540 626 754	544 951 768	547 676 527	555 891 675	567 009 509	572 679 604	578 406 400			
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji													
2.1.2.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3	wydatki na obsługę długu	28 200 000	11 392 552,98	28 155 000	29 621 238	29 038 485	27 809 133	25 749 148	23 037 297	20 495 828	17 385 207	15 714 900	14 231 063	11 846 056
2.1.3.1.	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)													
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 028 705	2 353 488,21	6 028 705	5 851 034	5 793 119	5 535 828	4 837 316	4 085 877	3 396 720	2 343 190	1 717 690	1 377 090	952 190
2.2	Wydatki majątkowe	276 174 560	87 895 188,76	284 694 856	225 788 830	139 751 201	120 763 478	70 011 701	79 865 505	258 716 304	318 621 727	336 024 019	315 439 066	322 810 674
w tym:														
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	273 235 080	87 895 188,76	276 773 376	225 788 830	139 751 201	120 763 478	70 011 701	79 865 505	258 716 304	318 621 727	336 024 019	315 439 066	322 810 674
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 382 000	220 585,00	3 345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-133 377 473</b>	<b>3 457 775,17</b>	<b>-141 442 124</b>	<b>20 949 839</b>	<b>46 347 454</b>	<b>76 220 358</b>	<b>96 613 356</b>	<b>94 069 053</b>	<b>112 787 316</b>	<b>65 720 316</b>	<b>56 843 687</b>	<b>84 720 316</b>	<b>84 820 316</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-133 377 473	3 457 775,17	-141 442 124	20 949 839	46 347 454	76 220 358	96 613 356	94 069 053	112 787 316	65 720 316	56 843 687	84 720 316	84 820 316
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>153 753 750</b>	<b>144 128 414,60</b>	<b>161 818 401</b>	<b>0</b>	<b>623 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	108 938 653	40 000 000,00	108 938 653	0	623 371	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	90 000 000	40 000 000,00	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 071 909	26 921 584,78	26 921 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 071 909	0,00	26 921 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	36 743 188	77 206 829,82	25 958 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	35 305 564	0,00	24 520 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	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
4.5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>20 376 277</b>	<b>20 032 963,40</b>	<b>20 376 277</b>	<b>20 949 839</b>	<b>46 970 825</b>	<b>76 220 358</b>	<b>96 613 356</b>	<b>94 069 053</b>	<b>112 787 316</b>	<b>65 720 316</b>	<b>56 843 687</b>	<b>84 720 316</b>	<b>84 820 316</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 376 277,40	20 032 963,40	20 376 277,40	20 949 839,00	46 970 825,40	76 220 357,56	96 613 355,51	94 069 052,64	112 787 315,80	65 720 315,80	56 843 687,15	84 720 315,80	84 820 315,80
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	48 500	3 963 937	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	48 500	3 963 937	3 969 572	8 283 567	21 392 120	19 438 240	9 767 620	9 767 620	7 315 093

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z tego:													
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania													
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.3.	innymi środkami													
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>1 061 475 921</b>	<b>995 025 392,47</b>	<b>1 065 475 922</b>	<b>1 042 526 083</b>	<b>994 178 629</b>	<b>917 958 271</b>	<b>821 344 916</b>	<b>727 275 863</b>	<b>614 488 547</b>	<b>548 768 232</b>	<b>491 924 544</b>	<b>407 204 229</b>	<b>322 383 913</b>
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	4 000 000	2 000 000	0								
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>														
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	27 540 917	24 926 538	26 906 264	77 473 514	105 557 438	148 559 810	156 355 057	166 874 557	367 643 620	380 582 043	389 107 706	396 399 382	404 880 990
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	72 356 014	129 054 953	79 786 012	77 473 514	105 557 438	148 559 810	156 355 057	166 874 557	367 643 620	380 582 043	389 107 706	396 399 382	404 880 990
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>														
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,21%		4,30%	4,42%	6,63%	8,46%	10,07%	9,14%	9,33%	5,20%	5,10%	7,24%	7,19%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,67%		7,38%	15,64%	15,76%	16,59%	16,95%						
		5,95%		5,91%	10,19%	12,42%	15,78%	16,15%	16,57%	33,36%	33,72%	33,82%	33,84%	33,88%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	5,10%		5,10%	5,27%	8,97%	12,93%	16,00%	16,44%	11,78%	15,77%	19,74%	23,12%	26,18%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,06%		6,06%	6,22%	9,93%	12,93%	16,00%	16,44%	12,15%	15,77%	19,74%	23,12%	26,18%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>														
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 721 281	8 943 338,49	18 268 877	11 038 920	3 676 039	70 111	0						
9.1.1.	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 721 281	8 943 338,49	18 268 877	11 038 920	3 676 039	70 111	0						
9.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 479 055	8 381 658,54	17 117 867	10 032 941	3 256 561	0	0						
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	88 483 320	56 697 731,16	89 183 635	107 860 155	41 751 217	36 129 025	0						
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 483 320	56 697 731,16	89 183 635	107 860 155	41 751 217	36 129 025	0						
9.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 867 948	56 570 964,69	88 568 444	107 200 016	41 537 398	36 129 025	0						
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 780 091	4 418 872,87	23 592 609	11 818 682	4 160 654	0	0						

Wyszczególnienie			Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.3.1.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 780 091	4 418 872,87	23 592 609	11 818 682	4 160 654	0	0						
9.3.1.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 097 436	3 606 725,37	20 156 477	9 713 721	3 003 101	0	0						
9.4.		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 692 858	70 331 066,64	178 563 100	132 540 050	69 232 016	71 302 530	20 000 000						
9.4.1.		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 692 858	70 331 066,64	178 563 100	132 540 050	69 232 016	71 302 530	20 000 000						
9.4.1.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 332 738	49 504 311,03	112 081 814	94 695 615	39 612 158	36 129 025	0						
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>															
10.1.		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	562 131 894	242 317 604,95	571 382 889	498 888 689	432 091 013	394 858 182	303 767 370	274 581 686	86 897 932	86 897 932			
10.1.1.		bieżące	315 457 920	158 877 122,20	321 872 274	302 615 520	292 339 812	276 727 429	275 917 370	274 531 686	86 897 932	86 897 932			
10.1.2.		majątkowe	246 673 974	83 440 482,75	249 510 615	196 273 169	139 751 201	118 130 753	27 850 000	50 000	0	0			
10.2.		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3.		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4.		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	480 997	480 997,17	480 997	0									
10.5.		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6.		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 376 276,40	20 032 963,40	20 376 276,40	20 949 838,00	46 970 824,40	76 220 357,37	96 613 354,97	94 069 052,64	112 287 315,80	65 220 315,80	55 220 315,80	81 720 315,80	81 820 315,80
10.7.		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 144 810	0	3 144 810	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.													
10.7.2.		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt pożyczka, w tym:	2 144 810	0	3 144 810	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 01.01.2019r., w tym			1 000 000	2 000 000	2 000 000								
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego													
10.7.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													
10.8.		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-34 800	-34 800	-34 800										
10.9.		Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych													

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 589 770 308</b>	<b>1 609 690 602</b>	<b>1 627 725 556</b>	<b>1 644 950 912</b>	<b>1 663 639 820</b>	<b>1 682 115 494</b>	<b>1 700 867 480</b>	<b>1 719 373 947</b>	<b>1 738 145 550</b>	<b>1 757 186 997</b>	<b>1 776 503 084</b>	<b>1 795 528 264</b>	<b>1 814 815 704</b>
1.1	Dochody bieżące	1 589 120 308	1 609 040 602	1 627 075 556	1 644 950 912	1 663 639 820	1 682 115 494	1 700 867 480	1 719 373 947	1 738 145 550	1 757 186 997	1 776 503 084	1 795 528 264	1 814 815 704
w tym:														
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	432 004 099	442 804 201	453 431 502	463 860 427	474 065 356	484 020 728	494 185 164	504 068 867	514 150 244	524 433 249	534 921 914	545 085 431	555 442 054
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 679 839	29 396 835	30 102 359	30 794 713	31 472 197	32 133 113	32 807 908	33 464 067	34 133 348	34 816 015	35 512 335	36 187 069	36 874 624
1.1.3.	z subwencji ogólnej	414 604 602	418 750 648	422 938 155	427 167 536	431 439 212	435 753 604	440 111 140	444 512 251	448 957 374	453 446 947	457 981 417	462 561 231	467 186 843
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	352 262 578	355 785 204	357 564 130	359 351 950	361 148 710	362 954 454	364 769 226	366 593 072	368 426 037	370 268 167	372 119 508	373 980 106	375 850 006
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	361 569 190	362 303 714	363 039 411	363 776 286	365 514 346	367 253 596	368 994 042	370 735 690	372 478 547	374 222 618	375 967 909	377 714 427	379 462 177
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	123 500 000	124 000 000	124 500 000	125 000 000	126 500 000	128 000 000	129 500 000	131 000 000	132 500 000	134 000 000	135 500 000	137 000 000	138 500 000
1.2	Dochody majątkowe	650 000	650 000	650 000	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 516 743 992</b>	<b>1 556 164 290</b>	<b>1 578 099 240</b>	<b>1 616 245 943</b>	<b>1 650 613 504</b>	<b>1 669 089 179</b>	<b>1 687 841 164</b>	<b>1 706 347 631</b>	<b>1 725 119 234</b>	<b>1 744 160 681</b>	<b>1 763 476 768</b>	<b>1 784 607 211</b>	<b>1 806 526 231</b>
2.1	Wydatki bieżące	1 185 738 978	1 197 995 062	1 210 749 777	1 223 790 005	1 237 654 781	1 252 435 534	1 267 416 173	1 282 599 428	1 297 988 070	1 310 812 654	1 323 806 699	1 336 972 608	1 350 364 693
w tym:														
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji													
2.1.2.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy													
2.1.3	wydatki na obsługę długu	9 440 760	7 368 091	5 604 723	3 934 955	2 895 200	2 574 232	2 253 263	1 932 295	1 611 326	1 290 358	969 389	648 421	379 326
2.1.3.1.	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)													
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	574 800	365 300	224 800										
2.2	Wydatki majątkowe	331 005 014	358 169 228	367 349 464	392 455 938	412 958 723	416 653 644	420 424 991	423 748 203	427 131 164	433 348 027	439 670 069	447 634 604	456 161 538
w tym:														
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	331 005 014	358 169 228	367 349 464	392 455 938	412 958 723	416 653 644	420 424 991	423 748 203	427 131 164	433 348 027	439 670 069	447 634 604	456 161 538
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>73 026 316</b>	<b>53 526 312</b>	<b>49 626 316</b>	<b>28 704 970</b>	<b>13 026 316</b>	<b>13 026 316</b>	<b>13 026 316</b>	<b>13 026 316</b>	<b>13 026 316</b>	<b>13 026 316</b>	<b>13 026 316</b>	<b>10 921 053</b>	<b>8 289 474</b>
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		73 026 316	53 526 312	49 626 316	28 704 970	13 026 316	13 026 316	13 026 316	13 026 316	13 026 316	13 026 316	13 026 316	10 921 053	8 289 474
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.3.	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
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	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
4.5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>73 026 316</b>	<b>53 526 312</b>	<b>49 626 316</b>	<b>28 704 970</b>	<b>13 026 316</b>	<b>13 026 316</b>	<b>13 026 316</b>	<b>13 026 316</b>	<b>13 026 316</b>	<b>13 026 316</b>	<b>13 026 316</b>	<b>10 921 053</b>	<b>8 289 474</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	73 026 315,80	53 526 311,80	49 626 315,80	28 704 969,60	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,76	10 921 052,59	8 289 473,62
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	242 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy													
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	242 501												

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z tego:													
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania													
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy													
5.1.1.3.3.	innymi środkami													
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>249 357 597</b>	<b>195 831 285</b>	<b>146 204 969</b>	<b>117 500 000</b>	<b>104 473 684</b>	<b>91 447 368</b>	<b>78 421 052</b>	<b>65 394 737</b>	<b>52 368 421</b>	<b>39 342 105</b>	<b>26 315 789</b>	<b>15 394 737</b>	<b>7 105 263</b>
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków													
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>														
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	403 381 330	411 045 540	416 325 780	421 160 908	425 985 039	429 679 960	433 451 307	436 774 519	440 157 480	446 374 343	452 696 385	458 555 656	464 451 012
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	403 381 330	411 045 540	416 325 780	421 160 908	425 985 039	429 679 960	433 451 307	436 774 519	440 157 480	446 374 343	452 696 385	458 555 656	464 451 012
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>														
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,60%	4,83%	4,33%	2,54%	1,22%	1,18%	1,14%	1,11%	1,07%	1,03%	1,00%	0,81%	0,60%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)													
		33,38%	33,39%	33,24%	33,07%	32,93%	32,77%	32,61%	32,43%	32,25%	32,28%	32,30%	32,30%	32,30%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	28,76%	31,22%	33,63%	33,61%	33,51%	33,39%	33,23%	33,05%	32,92%	32,76%	32,62%	32,51%	32,42%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o <b>wykonanie roku</b> poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	28,76%	31,22%	33,63%	33,61%	33,51%	33,39%	33,23%	33,05%	32,92%	32,76%	32,62%	32,51%	32,42%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
8.4.1.	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 <b>wykonanie roku</b> poprzedzającego rok budżetowy	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>														
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.1.	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:													
9.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													

Wyszczególnienie			2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.3.1.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.3.1.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.4.		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.4.1.		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
9.4.1.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>															
10.1.		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy													
10.1.1.		bieżące													
10.1.2.		majątkowe													
10.2.		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.3.		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej													
10.4.		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy													
10.5.		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
10.6.		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	70 026 315,80	50 526 315,80	46 626 315,80	26 766 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,80	13 026 315,76	10 921 052,59	8 289 473,62
10.7.		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.													
10.7.2.		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 01.01.2019r., w tym													
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego													
10.7.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji													
10.8.		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
10.9.		Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych													



Wyszczególnienie		2044	2045
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 833 777 512</b>	<b>1 852 988 590</b>
1.1	Dochody bieżące	1 833 777 512	1 852 988 590
w tym:			
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	565 440 011	575 617 931
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 538 367	38 214 058
1.1.3.	z subwencji ogólnej	471 858 712	476 577 299
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	377 729 256	379 617 903
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	381 211 166	382 961 400
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	140 000 000	141 500 000
1.2	Dochody majątkowe	0	0
w tym:			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 829 172 249</b>	<b>1 850 488 590</b>
2.1	Wydatki bieżące	1 363 998 397	1 377 902 169
w tym:			
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji		
2.1.2.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy		
2.1.3	wydatki na obsługę długu	175 074	61 600
2.1.3.1.	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)		
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.2	Wydatki majątkowe	465 173 852	472 586 421
w tym:			
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	465 173 852	472 586 421
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>4 605 263</b>	<b>2 500 000</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 605 263	2 500 000
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>4 605 263</b>	<b>2 500 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 605 263,12	2 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		

Wyszczególnienie		2044	2045
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy z tego:		
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania		
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
5.1.1.3.3.	innymi środkami		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>2 500 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	469 779 115	475 086 421
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	469 779 115	475 086 421
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,33%	0,17%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	32,28%	32,25%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan <b>3 kwartału</b> roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	32,35%	32,31%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o <b>wykonanie roku</b> poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	32,35%	32,31%
8.4.	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 <b>3 kwartałów</b> roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
8.4.1.	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 <b>wykonanie roku</b> poprzedzającego rok budżetowy	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1.1.	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
9.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		

Wyszczególnienie		2044	2045
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.3.1.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
9.4.1.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>			
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		
10.1.1.	bieżące		
10.1.2.	majątkowe		
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
10.6.	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 605 263,12	2 500 000,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.		
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt pożyczka, w tym:	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 01.01.2019r., w tym		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego		
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych		

Tabela Nr 2

Miasto Kielce

## Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce

w zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019	Stopień realizacji % 4:3	Rok 2020		
					Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A</b>	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>4 819 412 238</b>	<b>2 203 790 382</b>	<b>45,7</b>	<b>562 131 894</b>	<b>242 317 604,95</b>	<b>43,1</b>
	- bieżące	3 825 213 785	1 927 375 227	50,4	315 457 920	158 877 122,20	50,4
	- majątkowe	994 198 453	276 415 155	27,8	246 673 974	83 440 482,75	33,8
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)	744 336 814	229 879 440	30,9	210 920 279	79 343 419,87	37,6
	- bieżące	51 457 719	20 239 897	30,9	18 996 828	4 162 695,23	37,6
	- majątkowe	692 879 095	209 639 543	39,3	191 923 451	75 180 724,64	21,9
2.	Pozostałe programy, projekty lub zadania	4 075 075 424	1 973 910 942	48,4	351 211 615	162 974 185,08	46,4
	- bieżące	3 773 756 066	1 907 135 330	50,5	296 461 092	154 714 426,97	52,2
	- majątkowe	301 319 358	66 775 612	22,2	54 750 523	8 259 758,11	15,1

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia:</b>				<b>744 336 814</b>	<b>229 879 440</b>	<b>30,9</b>	<b>191 453 645</b>	<b>19 466 634</b>	<b>210 920 279</b>	<b>79 343 419,87</b>	<b>37,6</b>	
	- środki własne miasta				243 809 722	52 721 540	21,6	66 361 112	1 089 688	67 450 801	21 029 026,42	31,2	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				449 939 143	147 189 452	32,7	112 961 809	14 047 949	127 009 758	53 047 832,03	41,8	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				7 250 876	7 250 876	100,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				7 824 183	4 479 127	57,2	1 303 795	704 485	2 008 280	399 093,02	19,9	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				34 374 069	17 108 368	49,8	10 826 929	3 605 767	14 432 696	4 867 468,40	33,7	
	- kredyty pozaprojektowe				1 188 821	1 150 077	98,4	0	18 744	18 744	0,00	0,0	
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>				<b>51 457 719</b>	<b>20 239 897</b>	<b>39,3</b>	<b>11 357 435</b>	<b>7 639 393</b>	<b>18 996 828</b>	<b>4 162 695,23</b>	<b>21,9</b>	
	- środki własne miasta				5 049 955	1 452 900	28,8	1 861 056	-56 291	1 804 765	315 812,70	17,5	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				42 068 694	16 886 064	40,1	8 764 571	6 926 530	15 691 101	3 557 601,41	22,7	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				3 976 139	1 887 661	47,5	623 948	671 056	1 295 004	286 359,12	22,1	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				362 931	13 272	3,7	107 860	98 098	205 958	2 922,00	1,4	
<b>1.</b>	<b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY</b>				<b>1 771 753</b>	<b>80 423</b>	<b>4,5</b>	<b>559 896</b>	<b>389 806</b>	<b>949 702</b>	<b>18 087,42</b>	<b>1,9</b>	
	- środki własne miasta				146 470	7 032	4,8	52 400	24 191	76 591	1 652,59	2,2	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 099 884	53 791	4,9	342 380	243 540	585 920	12 642,19	2,2	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				194 096	9 492	4,9	60 420	42 977	103 397	2 230,94	2,2	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				331 303	10 108	3,1	104 696	79 098	183 794	1 561,70	0,8	
	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2019		<b>Wartość projektu:</b>	<b>1 771 753</b>	<b>80 423</b>	<b>4,5</b>	<b>559 896</b>	<b>389 806</b>	<b>949 702</b>	<b>18 087,42</b>	<b>1,9</b>	
	2014-2020	2021		- środki własne miasta	146 470	7 032	4,8	52 400	24 191	76 591	1 652,59	2,2	
	Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 099 884	53 791	4,9	342 380	243 540	585 920	12 642,19	2,2	
	Działanie: Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	Projekt: System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego			- środki inne	194 096	9 492	4,9	60 420	42 977	103 397	2 230,94	2,2	
	Cel: Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego			- środki własne miasta pozaprojektowe	331 303	10 108	3,1	104 696	79 098	183 794	1 561,70	0,8	
			710	- środki własne miasta	0	0	-	52 400	-52 400	0	0,00	-	
			71095	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	-	342 380	-342 380	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	60 420	-60 420	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	104 696	-104 696	0	0,00	-	
			750	- środki własne miasta	18 907	2 219	11,7	0	7 027	7 027	973,59	13,9	
			75023	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			750	- środki własne miasta	127 563	4 813	3,8	0	69 564	69 564	679,00	1,0	
			75095	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 099 884	53 791	4,9	0	585 920	585 920	12 642,19	2,2	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	194 096	9 492	4,9	0	103 397	103 397	2 230,94	2,2	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	331 303	10 108	3,1	0	183 794	183 794	1 561,70	0,8	
<b>2.</b>	<b>BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>				<b>8 577 178</b>	<b>5 591 499</b>	<b>65,2</b>	<b>1 140 590</b>	<b>0</b>	<b>1 140 590</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	- środki własne miasta				1 823 903	474 131	26,0	101 059	0	101 059	0,00	0,0	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				5 729 056	4 338 535	75,7	883 601	0	883 601	0,00	0,0	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				1 024 219	778 833	76,0	155 930	0	155 930	0,00	0,0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2015	750	<b>Wartość projektu:</b>	<b>8 577 178</b>	<b>5 591 499</b>	<b>65,2</b>	<b>1 140 590</b>	<b>0</b>	<b>1 140 590</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich	2020	75095	- środki własne miasta	1 823 903	474 131	26,0	101 059	0	101 059	0,00	0,0	
	Działanie: -			- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 729 056	4 338 535	75,7	883 601	0	883 601	0,00	0,0	
	Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych			- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego			- środki inne	1 024 219	778 833	76,0	155 930	0	155 930	0,00	0,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	

W działaniach za I półrocze są niezbędne opóźnienia spowodowane wprowadzeniem stanu epidemii COVID 19.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania					Rok 2020					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.	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	895 132 126 508 768 624 0 0 0	123 278 18 492 104 786 0 0 0	13,8 14,6 13,6 - - -	279 264 41 890 237 374 0 0 0	70 781 6 089 64 692 0 0 0	350 045 47 979 302 066 0 0 0	111 520,62 15 412,52 96 108,10 0,00 0,00 0,00	31,9 32,1 31,8 - - -		
1	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Projekt: R&D Cel: Celem projektu jest zbudowanie międzynarodowej relacji dążącej do poprawy efektywności w branży B+R poprzez innowacyjne techniki nauczania w edukacji zawodowej z użyciem wirtualnej rzeczywistości.	2020 2021	750 75075	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	51 748 0 51 748 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 - - -	0 0 30 188 0 0 0	30 188 0 30 188 0 0 0	30 188 0 8 770,47 0,00 0,00 0,00	8 770,47 0,00 8 770,47 0,00 0,00 0,00	29,1 - 29,1 - - -	Wydatki poniesiono na delegacje, spotkanie otwierające projekt i wynagrodzenia zespołu projektowego.	
2	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: ALTRUI-Prenur- ALTRUISTIC ENTREPRENEURS. CE Sustainable model to support social entrepreneurship Cel: Mobilizacja gotowości altru-preneurs do wspierania innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej.	2019 2022	750 75075	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	843 384 126 508 716 876 0 0 0	123 278 18 492 104 786 0 0 0	14,6 14,6 14,6 - - -	279 264 41 890 237 374 0 0 0	40 593 6 089 34 504 0 0 0	319 857 47 979 271 878 0 0 0	102 750,15 15 412,52 87 337,63 0,00 0,00 0,00	32,1 32,1 32,1 - - -	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz wydatki związane z cateringiem.	
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	11 182 011 954 920 9 578 149 0 648 942 0	1 692 936 278 579 1 338 903 0 75 454 0	15,1 29,2 14,0 - 11,6 -	4 971 720 493 549 4 205 113 0 273 058 0	1 672 920 57 549 1 505 862 0 109 509 0	6 644 640 551 098 5 710 975 0 382 567 0	1 917 685,72 235 647,99 1 496 003,09 0,00 126 034,64 0,00	28,9 53,6 26,2 - 32,9 -		
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych Cel: Aktywna integracja osób zaszeregowanych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	2018 2020		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  852 - środki własne miasta 85214 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  852 - środki własne miasta 85216 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  852 - środki własne miasta 85230 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  852 - środki własne miasta 85295 - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	428 062 109 503 318 559 0 0 0  61 374 0 0 0 0  21 000 0 0 0 0  27 129 0 0 0 0  0 318 559 0 0 0	379 648 109 503 270 145 0 0 0  61 374 0 0 0 0  21 000 0 0 0 0  27 129 0 0 0 0  0 270 145 0 0 0	88,7 100,0 84,8 - - -  100,0 - - - -  100,0 - - - -  100,0 - - - -  84,8 - - -	18 088 0 18 088 0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0 18 088 0 0 0	30 326 0 30 326 0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0 30 326 0 0 0	48 414 0 48 414 0 0 0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  0 48 414 0 0 0	32 932,71 0,00 32 932,71 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 32 932,71 0,00 0,00 0,00	68,0 - 68,0 - - -  - - - - -  - - - - -  - 68,0 - - -	Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych, realizacją treningów samodzielności i adaptacyjnych dla uczestników projektu, z zakupem wyposażenia na potrzeby projektu.	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na pozyskane roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Projekt: Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach Cel: Rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi w tym osobami starszymi oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych w tym opiekunów oraz członków rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.	2020 2022	852 85295	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 685 562 2 480 381 0 205 181 0	0 0 0 0 0	0,0 0,0 0 0,0 -	764 570 0 706 157 58 413 0	3 0 1 2 0	764 573 0 706 158 58 415 0	78 205,22 0,00 72 230,25 5 974,97 0,00	10,2 - 10,2 10,2 -	Wydanki związane z bieżącą obsługą finansową
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna interakcja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc Cel: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Kielc, w tym mieszkańców bloków socjalnych przy wykorzystaniu metody Organizacji Społeczności Lokalnej	2019 2021	852 85214 852 85219 852 85295 855 85510	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 006 748 417 440 2 589 308 0 0 0 35 437 0 0 0 0 353 073 0 0 0 0 0 2 589 308 0 0 0 28 930 0 0 0 0	515 577 117 066 398 511 0 0 0 0 0 0 0 110 754 0 0 0 0 0 398 511 0 0 0 6 312 0 0 0 0	17,1 28,0 15,4 - - - 0,0 - - - 31,4 - - - - - 15,4 - - 21,8 - - - - -	1 797 929 211 737 1 586 192 0 0 0 8 119 0 0 0 182 578 0 0 0 0 0 1 586 192 0 0 0 21 040 0 0 0 0	324 435 29 465 294 970 0 0 0 27 181 0 0 0 706 0 0 0 0 0 294 970 0 0 1 578 22 618 0 0 0 0	2 122 364 241 202 1 881 162 0 0 0 35 300 0 0 0 183 284 0 0 0 0 0 1 881 162 0 0 0 22 618 0 0 0 0	422 687,10 124 912,43 297 774,67 0,00 0,00 0,00 6 140,25 0,00 0,00 0,00 109 304,18 0,00 0,00 0,00 0,00 297 774,67 0,00 0,00 9 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19,9 51,8 15,8 - - - 17,4 - - - 59,6 - - - - - 15,8 - - 41,9 - - - - -	Wydanki związane z wypłatą zasilków celowych dla uczestników projektu, z bieżącą obsługą finansową
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Projekt: Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach Cel: Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych.	2019 2021	853 85395 855 85504	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 161 657 427 977 3 431 398 302 282 0 0 3 431 398 0 302 282 0 427 977 0 0 0 0	600 454 52 010 504 000 44 444 0 0 504 000 0 44 444 0 52 010 0 0 0 0	14,4 12,2 14,7 14,7 - - 14,7 - 14,7 - 12,2 - - - -	1 818 109 281 812 1 411 732 124 565 0 0 1 411 732 0 124 565 0 281 812 0 0 0 0	1 253 699 28 084 1 126 240 99 375 0 0 1 126 240 0 99 375 0 28 084 0 0 0 0	3 071 808 309 896 2 537 972 223 940 0 0 2 537 972 0 223 940 0 309 896 0 0 0 0	1 098 803,65 170 736 852 819 75 249 0 0 852 819,41 0,00 75 248,68 0,00 170 735,56 0,00 0,00 0,00 0,00	35,8 55,1 33,6 33,6 - - 33,6 - 33,6 - 55,1 - - - -	Wydanki związane z wypłatą świadczeń dla uczestników projektu, z bieżącą obsługą finansową
5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Skuteczna pomoc społeczna Projekt: Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce Cel: Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Dziale ds. Bezdomności oraz Rejonie Opiekunów "Za Torami" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach poprzez rozdzielanie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz optymalizacja wykorzystania potencjału pracowników socjalnych w celu poprawienia jakości obsługi Klientów MOPR.	2019 2021	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	899 982 0 758 503 0 141 479 0	197 257 0 166 247 0 31 010 0	21,9 - 21,9 - 21,9 -	573 024 0 482 944 0 90 080 0	64 457 0 54 325 0 10 132 0	637 481 0 537 269 0 100 212 0	285 057,04 0,00 240 246,05 0,00 44 810,99 0,00	44,7 - 44,7 - 44,7 -	Wydanki związane z bieżącą obsługą finansową

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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
5.	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	591 622 539 777 0 51 845 0	460 367 410 790 0 49 577 0	77,8 76,1 - 95,6 -	102 388 100 127 0 2 261 -	28 867 28 860 0 7 0	131 255 128 987 0 2 268 0	84 068,97 82 408,70 0,00 1 660,27 0,00	64,1 63,9 - 73,2 -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie Projekt: SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych Cel: Aktywizacja społeczno-zawodowa 40 osób, w tym 6 kobiet i 34 mężczyzn, w tym z niepełnosprawnościami, zasobnych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	2018 2020	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	244 549 0 244 549 0 0 0	201 657 0 201 657 0 0 0	82,5 - 82,5 - - -	14 915 14 915 0 0 0 0	27 977 0 27 977 0 0 0	42 892 0 42 892 0 0 0	27 977,80 0,00 27 977,80 0,00 0,00 0,00	65,2 - 65,2 - - -	Projekt został zakończony i rozliczony.
2	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- etap II" Cel: Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	2019 2020	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	108 665 0 106 600 0 2 065 0	23 415 0 22 969 0 446 0	21,5 - 21,5 - 21,6 -	84 360 82 748 0 1 612 0	890 883 0 7 0	85 250 83 631 0 1 619 0	52 986,50 0,00 51 974,49 0,00 1 012,01 0,00	62,2 - 62,1 - 62,5 -	Projekt w trakcie realizacji zgodnie z założeniami.
3	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	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	238 408 0 188 628 0 49 780 0	235 295 0 186 164 0 49 131 0	98,7 - 98,7 - 98,7 -	3 113 2 464 0 649 0	0 0 0 0 0	3 113 2 464 0 649 0	3 104,67 0,00 2 456,41 0,00 648,26 0,00	99,7 - 99,7 - 99,9 -	Projekt został zakończony i rozliczony.
6.	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	19 778 982 0 18 296 704 0 1 473 450 8 828	8 762 820 0 8 204 106 0 555 550 3 164	44,3 - 44,8 - 37,7 35,8	662 744 0 644 879 0 14 701 3 164	6 411 387 0 5 890 324 0 518 563 2 500	7 074 131 0 6 536 203 0 533 264 5 664	1 624 278,77 0,00 1 506 346,69 0,00 116 571,78 1 360,30	23,0 - 23,0 - 21,9 24,0	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: "ELEKTRONIK zawód z przyszłością" Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych m.in. 140 uczestników przez realizację kursów, szkoleń, praktyk i staży oraz zajęć dodatkowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE	2018 2020	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	752 626 0 690 102 0 62 524 0	694 965 0 637 232 0 57 733 0	92,3 - 92,3 - 92,3 -	37 855 34 711 0 3 144 0	19 806 0 18 159 0 1 647 0	57 661 0 52 870 0 4 791 0	57 658,91 0,00 52 869,03 0,00 4 789,88 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 -	Projekt w trakcie realizacji
2	Program: Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Nauka Działanie: "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" Projekt: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku	2020 2021	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	154 781 0 131 564 0 23 217 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 87 913 0 15 514 0	103 427 0 87 913 0 15 514 0	103 427 0 87 913 0 15 514 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji
3	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 doposażenie szkół zawodowych w Kielcach w nowoczesne pracownie zawodowe a także uzupełnienie wykształcenia i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa u nauczycieli przedmiotów zawodowych	2018 2020	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 506 308 0 4 037 134 0 469 174 0	4 429 518 0 3 968 368 0 461 150 0	98,3 - 98,3 - 98,3 -	22 000 19 698 0 2 302 0	54 790 0 49 068 0 5 722 0	76 790 0 68 766 0 8 024 0	70 354,56 0,00 62 996,85 0,00 7 357,71 0,00	91,6 - 91,6 - 91,7 -	Projekt zakończony



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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
4	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: "AUTOMATYK to Twoja przyszłość" Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych poprzez realizację kursów i staży zawodowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego.	2020 2021	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	1 410 080 0 1 263 775 0 146 305 0	0 0 0 0 0	0,0 0,0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 320 801 0 1 183 760 0 137 041 0	1 320 801 0 1 183 760 0 137 041 0	323 256,86 0,00 289 716,85 0,00 33 540,01 0,00	24,5 - 24,5 - 24,5 -	Projekt w trakcie realizacji
5	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	97 261 0 97 261 0 0 0	59 292 0 59 292 0 0 0	61,0 0 61,0 0 0 0	32 220 0 32 220 0 0 0	5 749 0 5 749 0 0 0	37 969 0 37 969 0 0 0	20 393,16 0,00 20 393,16 0,00 0,00 0,00	53,7 - 53,7 - - -	Projekt w trakcie realizacji
6	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: "Doświadczam,rozumiem, tłumaczę - "Zerom" rozwija kompetencje kluczowe" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych uczniów ILO w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy.	2020 2021	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	25 302 0 23 896 0 1 406 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0 0 0,0 0	0 0 17 218 0 1 013 0	18 231 0 17 218 0 1 013 0	18 231 0 17 218 0 1 013 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji
7	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: "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSZ1.	2020 2022	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	1 690 460 0 1 515 464 0 174 996 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	0 0 347 584 0 40 137 0	387 721 0 347 584 0 40 137 0	387 721 0 347 584 0 40 137 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Zawodowa lokomotywa" Cel: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZSM, nabycie przez uczniów dodatkowych umiejętności i kwalifikacji pożądanym na rynku pracy, organizacja staży u pracodawców oraz doposażenie szkoły w urządzenia TIK i pracownie iśchkowe.	2020 2021	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	4 244 787 0 3 799 480 0 445 307 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0 0	0 0 2 011 779 0 235 785 0	2 247 564 0 2 011 779 0 235 785 0	2 247 564 0 2 011 779 0 235 785 0	375 849,93 0,00 336 420,77 -0,00 39 429,16 0,00	16,7 - 16,7 - 16,7 -	Projekt w trakcie realizacji
9	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Os priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpracy ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Uczę się dla siebie i dla innych" Cel: Celem projektu jest podnoszenie kompetencji językowych, dydaktycznych, komunikacyjnych nauczycieli zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak również zawodowych.	2019 2021	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	145 318 0 137 019 0 8 299 0	34 498 0 32 528 0 1 970 0	23,7 0 23,7 0 23,7 0	0 0 77 088 0 4 669 0	81 757 0 77 088 0 4 669 0	81 757 0 77 088 0 4 669 0	6 930,12 0,00 6 536,42 0,00 393,70 0,00	8,5 - 8,5 - 8,4 -	Projekt w trakcie realizacji
10	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Os priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpracy ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Zaopieczona mobilność droga do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela Cel: Celem głównym projektu jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwój wiedzy i umiejętności nauczycieli w obszarze nowoczesnych technologii ICT (programowanie i kodowanie) i CLIL.	2019 2021	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	99 857 0 94 154 0 5 703 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0 0,0 0 0	0 0 75 323 0 4 562 0	79 885 0 75 323 0 4 562 0	79 885 0 75 323 0 4 562 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji
11	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Os priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpracy ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie Cel: Celem projektu jest podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów, podniesienie jakości pracy szkoły, poznanie nowoczesnych technik i technologii stosowanych w kuchni, zapoznanie z nowoczesnym funkcjonowaniem zakładów gastronomicznych oraz rodzajami obsługi klienta, zwiększenie poziomu posługiwania się językami obcymi.	2019 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	236 913 0 223 394 0 13 529 0	39 0 36 0 3 0	0,0 0 0,0 0 0,0 0	0 0 223 348 0 13 526 0	236 874 0 223 348 0 13 526 0	236 874 0 223 348 0 13 526 0	12 460,00 0,00 11 748,53 0,00 711,47 0,00	5,3 - 5,3 - 5,3 -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania					Rok 2020				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	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: Apetyt na wiedzę Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli połączonych w sferze usług gastronomicznych zgodnie z potrzebami beneficjentów i lokalnego rynku pracy oraz doposażenie szkoły w urządzenia TIK i sprzęt gastronomiczny	2019 2021	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 279 326 0 1 209 896 0 69 430 0	59 131 0 55 923 0 3 208 0	4,6 - 4,6 - 4,6 -	0 0 0 0 0 0	849 944 0 803 816 0 46 128 0	849 944 0 803 816 0 46 128 0	500 677,64 0,00 473 505,90 0,00 27 171,74 0,00	58,9 - 58,9 - 58,9 -	Projekt w trakcie realizacji
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Os 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	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	82 631 0 82 631 0 0 0	77 141 0 77 141 0 0 0	93,4 - 93,4 - - -	2 010 0 2 010 0 0 0	3 480 0 3 480 0 0 0	5 490 0 5 490 0 0 0	4 020,93 0,00 4 020,93 0,00 0,00 0,00	73,2 - 73,2 - - -	Projekt zakończony
14	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 życiu" Cel: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31	2017 2020	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 508 230 0 1 508 230 0 0 0	1 455 118 0 1 455 118 0 0 0	96,5 - 96,5 - - -	0 0 0 0 0 0	53 112 0 53 112 0 0 0	53 112 0 53 112 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt zakończony
15	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	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	118 443 0 118 443 0 0 0	79 933 0 79 933 0 0 0	67,5 - 67,5 - - -	23 689 0 23 689 0 0 0	14 821 0 14 821 0 0 0	38 510 0 38 510 0 0 0	900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00	2,3 - 2,3 - - -	Projekt w trakcie realizacji
16	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	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	113 710 0 113 710 0 0 0	69 189 0 69 189 0 0 0	60,8 - 60,8 - - -	11 369 0 11 369 0 0 0	33 152 0 33 152 0 0 0	44 521 0 44 521 0 0 0	8 981,25 0,00 8 981,25 0,00 0,00 0,00	20,2 - 20,2 - - -	Projekt w trakcie realizacji
17	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Międzynarodowa współpraca szkół szansą 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	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	471 600 0 471 600 0 0 0	423 230 0 423 230 0 0 0	89,7 - 89,7 - - -	47 160 0 47 160 0 0 0	1 210 0 1 210 0 0 0	48 370 0 48 370 0 0 0	15 050,92 0,00 15 050,92 0,00 0,00 0,00	31,1 - 31,1 - - -	Projekt w trakcie realizacji
18	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	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	127 876 0 121 548 0 6 328	50 000 0 46 836 0 3 164	39,1 - 38,5 - 50,00	50 000 0 46 836 0 3 164	27 876 0 27 876 0 0	77 876 0 74 712 0 3 164	15 471,00 0,00 15 471,00 0,00 0,00	19,9 - 20,7 - 0,0	Projekt w trakcie realizacji
19	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Os priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika Cel: Cel główny projektu to podniesienie poziomu kompetencji zawodowych poprzez umożliwienie uczniom zastosowania i pooblebienia wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie nauki na lekcjach przedmiotów kierunkowych w firmach zagranicznych o profilu zgodnym z kształcącym zawodem oraz podniesienie poziomu kompetencji językowych	2018 2020	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	645 849 0 608 970 0 36 879 0	311 064 0 293 301 0 17 763 0	48,2 - 48,2 - 48,2 -	129 170 0 121 794 0 7 376 0	205 615 0 193 875 0 11 740 0	334 785 0 315 669 0 19 116 0	20 000,00 0,00 18 858,00 0,00 1 142,00 0,00	6,0 - 6,0 - 6,0 -	Projekt w trakcie realizacji
20	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 odczynnego w zakresie stosowania TIK	2018 2020	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	115 741 0 111 853 0 3 888 0	79 156 0 76 499 0 2 657 0	68,4 - 68,4 - 68,3 -	31 249 0 30 200 0 1 049 0	5 336 0 5 154 0 182 0	36 585 0 35 354 0 1 231 0	36 559,03 0,00 35 332,16 0,00 1 226,87 0,00	99,9 - 99,9 - 99,7 -	Projekt zakończony

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	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 Kielcach	2018 2020	801 80195	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	343 673 0 330 880 0 12 793 0	297 328 0 286 262 0 11 066 0	86,5 0 86,5 - - -	22 269 0 21 439 0 830 0	24 076 0 23 179 0 897 0	46 345 0 44 618 0 1 727 0	21 743,90 0,00 20 934,66 0,00 809,24 0,00	46,9 - 46,9 - 46,9 -	Projekt w trakcie realizacji
22	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 stazy zagranicznych	2018 2020	801 80115	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	631 820 0 631 820 0 0 0	614 646 0 614 646 0 0 0	97,3 0 97,3 - - -	9 885 0 9 885 0 0 0	7 289 0 7 289 0 0 0	17 174 0 17 174 0 0 0	8 396,04 0,00 8 396,04 0,00 0,00 0,00	48,9 - 48,9 - - -	Projekt w trakcie realizacji
23	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych" Cel: Celem projektu jest rozwój uczestników poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego, rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy w Niemczech	2019 2021	801 80115	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	643 934 0 643 934 0 0 0	18 211 0 18 211 0 0 0	2,8 - 2,8 - - -	96 593 0 96 593 0 0 0	496 937 0 496 937 0 0 0	593 530 0 593 530 0 0 0	6 497,61 0,00 6 497,61 0,00 0,00 0,00	1,1 - 1,1 - - -	Projekt w trakcie realizacji
24	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia Cel: Celem projektu jest doskonalenie kompetencji 15 nauczycieli i wychowawców w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przez 15 nauczycieli i wychowawców	2019 2021	801 80102	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	118 028 0 115 528 0 0 2 500	0 0 0,0 0 0 0	0,0 - 13 563 - - -	13 563 0 13 563 0 0 0	104 465 0 101 965 0 0 2 500	118 028 0 115 528 0 0 2 500	79 271,49 0,00 77 911,19 0,00 0,00 1 360,30	67,2 - 67,4 - - 54,4	Projekt w trakcie realizacji
25	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "2smart2smart" Cel: Celem projektu jest zaangażowanie uczestników w promowanie zdrowego stylu życia oraz zwalczanie palenia papierosów, picia alkoholu, zazywania narkotyków i innych niezdrowych nawyków zarówno w szkole jak i codziennym życiu uczniów poprzez podnoszenie świadomości o szkodliwości tych używek Innym ważnym priorytetem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia. W czasie realizacji tego projektu uczniowie będą mogli uczestniczyć w wizytach zagranicznych.	2019 2021	801 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	106 864 0 106 864 0 0 0	3 490 0 3 490 0 0 0	3,3 - 3,3 - - -	73 537 0 73 537 0 0 0	8 464 0 8 464 0 0 0	82 001 0 82 001 0 0 0	28 718,92 0,00 28 718,92 0,00 0,00 0,00	35,0 - 35,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
26	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Future businessmen growing international" Cel: Celem projektu jest przygotowanie pilotażowego europejskiego kursu, który ma pomóc w rozpoczęciu i prowadzeniu różnych przedsięwzięć biznesowych na arenie międzynarodowej oraz doskonalenie cech potrzebnych przedsiębiorcom. Uczestnicy będą mogli również obserwować organizację pracy w zagranicznych firmach i instytucjach podczas wizyt w krajach partnerskich (Finlandia i Hiszpania)	2019 2021	801 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	107 564 0 107 564 0 0 0	6 871 0 6 871 0 0 0	6,4 - 6,4 - - -	60 175 0 60 175 0 0 0	19 005 0 19 005 0 0 0	79 180 0 79 180 0 0 0	11 086,50 0,00 11 086,50 0,00 0,00 0,00	14,0 - 14,0 - - -	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	2 726 212 405 512 2 297 900 0 0 22 800	61 496 9 224 52 272 0 0 0	2,3 2,3 2,3 - - 0,0	1 633 056 244 958 1 388 098 0 0 0	-944 305 -144 120 -816 685 0 0 16 500	688 751 100 838 571 413 0 0 16 500	20 664,00 3 099,60 17 564,40 0,00 0,00 0,00	3,0 3,1 3,1 - - 0,0	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny W województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Os priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój i-społeczństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów, unowocześnienie zasobu geodezyjnego Miasta Kielce	2018 2020	710 71012	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 726 212 405 512 2 297 900 0 0 22 800	61 496 9 224 52 272 0 0 0	2,3 2,3 2,3 - - 0,00	1 633 056 244 958 1 388 098 0 0 0	-944 305 -144 120 -816 685 0 0 16 500	688 751 100 838 571 413 0 0 16 500	20 664,00 3 099,60 17 564,40 0,00 0,00 0,00	3,0 3,1 3,1 - - 0,0	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji projektów % 7:8	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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
8.	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	4 376 015 1 594 442 2 372 818 0 418 755 0	3 457 015 665 442 2 372 818 0 418 755 0	79,0 42,0 100,0 0 100,0 0	919 000 919 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	919 000 919 000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
1	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 2020	750 7502.3 750 75095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 376 015 1 584 442 2 372 818 0 418 755 0  1 584 442 0 0 0 0 0 2 372 818 0 418 755 0	3 457 015 665 442 2 372 818 0 418 755 0  665 442 0 0 0 0 0 2 372 818 0 418 755 0	79,0 42,0 100,0 0 100,0 0  42,0 0 0 0 0 100,0 0 100,0 0	919 000 919 000 0 0 0 0  919 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0	919 000 919 000 0 0 0 0  919 000 0 0 0 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
9.	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 538 814 8 200 1 365 782 0 164 832 0	0 0,0 0,0 0 0,0 0	0,0 0,0 0,0 0 0,0 0	1 088 777 8 200 962 999 0 117 578 0	0 0 0 0 0 0	1 088 777 8 200 962 999 0 117 578 0	379 633,22 0,00 339 771,73 0,00 39 861,49 0,00	34,9 0,0 35,3 - 33,9 -	
1	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: Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT Cel: Celem głównym jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w technikum nr 4 i technikum nr 7w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT	2020 2021	150 15011	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 538 814 8 200 1 365 782 0 164 832 0	0 0,0 0,0 0 0,0 0	0,0 0,0 0,0 0 0,0 0	1 088 777 8 200 962 999 0 117 578 0	0 0 0 0 0 0	1 088 777 8 200 962 999 0 117 578 0	379 633,22 0,00 339 771,73 0,00 39 861,49 -	34,9 0,0 35,3 - 33,9 -	Zadanie w trakcie realizacji. Części zadań nie zrealizowano z powodu pandemii i zawieszenia zajęć w szkołach w okresie marzec-czerwiec.
10.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			- środki własne 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 20 000 0 0 0	10 063 0 10 063 0 0 0	50,3 0 50,3 0 0 0	0 0 9 937 0 0 0	9 937 0 9 937 0 0 0	9 937 0 9 937 0 0 0	6 756,51 0,00 6 756,51 0,00 0,00 0,00	68,0 - 68,0 - - -	
1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Projekt: Przestrzeń dla partycypacji 2 Cel: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego	2019 2020	710 71004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	20 000 0 20 000 0 0 0	10 063 0 10 063 0 0 0	50,3 0 50,3 0 0 0	0 0 9 937 0 0 0	9 937 0 9 937 0 0 0	9 937 0 9 937 0 0 0	6 756,51 0,00 6 756,51 0,00 0,00 0,00	68,0 - 68,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
II.	Opółtem przedsięwzięcia majątkowe: - środki własne 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				692 679 695 238 759 767 407 840 449 7 250 876 3 848 044 34 011 138 1 168 821	209 638 543 51 288 640 130 283 388 7 250 876 2 591 466 17 095 096 1 150 077	30,3 21,5 31,9 100,0 67,3 50,3 98,4	180 096 210 64 500 056 104 197 238 100,0 679 847 10 719 069 18 744	11 827 241 1 145 980 7 121 419 0 33 429 3 507 669 18 744	191 923 451 65 646 036 111 318 657 0 713 276 14 226 738 18 744	75 180 724,64 20 713 213,72 49 490 230,62 0,00 112 733,90 4 864 546,40 0,00	39,2 31,6 44,5 - 15,8 34,2 0,0	
1.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY			- środki własne 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	563 710 45 830 350 600 0 61 870 105 410 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	46 986 3 200 29 750 0 5 250 8 786 0	8 364 1 300 4 675 0 825 1 564 0	55 350 4 500 34 425 0 6 075 10 350 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020					Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś 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  750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe  - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	563 710 -45 830 350 600 0 61 870 105 410  0 0 0 0 -45 830 350 600 0 61 870 105 410	0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	46 986 3 200 29 750 0 825 8 786  -3 200 -29 750 0 5 250 -8 786  4 500 34 425 0 0 0	8 364 1 300 4 675 0 6 075 1 564  -3 200 -29 750 0 -5 250 -8 786  4 500 34 425 0 0 0	55 350 4 500 34 425 0 6 075 10 350  0 0 0 0 4 500 34 425 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	W działaniach za I półrocze są nieznaczne opóźnienia spowodowane wprowadzeniem stanu epidemii COVID 19.
2.	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	50 064 640 15 878 354 31 105 001 0 2 872 800 208 485 0	33 310 126 2 906 836 27 603 339 0 2 591 466 208 485 0	66,5 18,3 88,7 0,0 90,2 100,0 0,0	16 163 779 12 894 293 2 988 882 0 280 604 0 0	-2 398 940 -2 912 450 512 780 0 730 0 0	13 764 839 9 981 843 3 501 662 0 281 334 0 0	5 299 577,65 4 270 481,91 984 115,27 0 44 980,47 0 0	38,5 42,8 28,1 0,0 16,0 0,0 0,0	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6. Rozwój miast Działanie: Działanie 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa Projekt: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego Cel: Celem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	2017 2020	801 80140	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	50 064 640 15 878 354 31 105 001 0 2 872 800 208 485 0	33 310 126 2 906 836 27 603 339 0 2 591 466 208 485 0	66,5 18,3 88,7 0,0 90,2 100,0 0,0	16 163 779 12 894 293 2 988 882 0 280 604 0 0	-2 398 940 -2 912 450 512 780 0 730 0 0	13 764 839 9 981 843 3 501 662 0 281 334 0 0	5 299 577,65 4 270 481,91 984 115,27 0 44 980,47 0 0	38,5 42,8 28,1 0,0 16,0 0,0 0,0	Realizacja zadania została zakończona.
3.	<b>CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	27 605 518 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 479 0	27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0	99,9 100,0 100,0 100,0 0,0 98,2 0,0	38 246 0 0 0 0 38 246 0	0 0 0 0 0 0 0	38 246 0 0 0 0 38 246 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
1	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 wwrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii	2007 2020	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 2 093 479 0	27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0	99,9 100,0 100,0 100,0 0,0 98,2 0,0	38 246 0 0 0 0 38 246 0	0 0 0 0 0 0 0	38 246 0 0 0 0 38 246 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Planowane wydatki dotyczą niezafakturowanych przez Kontrahenta a wykonanych prac budowlanych. Termin ostatecznego rozliczenia jest uzależniony od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach.
4.	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	1 033 769 0 953 027 0 80 742 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	657 900 607 635 50 265 0 0 0 0	375 869 345 392 30 477 0 0 0 0	1 033 769 953 027 80 742 0 0 0 0	643 835,00 0,00 594 337,68 0,00 49 497,32 0,00 0,00	62,3 0,0 62,4 0,0 61,3 0,0 0,0	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych Cel: Dostosowanie lokalu do potrzeb opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz starszymi	2020 2022	852 85295	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	657 900 0 607 635 0 50 265 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	657 900 607 635 50 265 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	657 900 607 635 50 265 0 0 0 0	578 100,00 0,00 533 932,55 0,00 44 167,45 0,00 0,00	87,9 0,0 87,9 0,0 87,9 0,0 0,0	Zakres robót obejmował: murowanie ścianek działowych, wymianę stłarki drzwiowej i okiennej, wymianę posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, wykonanie sufitów podwieszonych, remont łazienek, częściową wymianę instalacji wod-kan., wymianę grzejników, wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznych.
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej 12 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Klubu Seniora Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	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 - kredyty pozaprojektowe	150 000 0 137 838 0 12 162 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	150 000 137 838 0 12 162 0 0 0	150 000 137 838 0 12 162 0 0 0	150 000 137 838 0 12 162 0 0 0	55 000,00 0,00 50 540,54 0,00 4 459,46 0,00 0,00	36,7 0,0 36,7 0,0 36,7 0,0 0,0	Przeprowadzono prace demontażowe i rozbiórkowe, zamontowano ścianki działowe, przeprowadzono prace instalacyjne, wentylacyjne, elektryczne, wod-kan., c.o., zamontowano oprawy oświetleniowe, zaagrurowano i pomalowano ściany i sufity.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania						Rok 2020			
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	2019 2020	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	121 751 0 111 879 0 9 872 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0	121 751 0 111 879 0 9 872 0 0	121 751 0 111 879 0 9 872 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	Realizacja zadania w II półroczu br.
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	2019 2020	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	93 382 0 85 810 0 7 572 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0	93 382 0 85 810 0 7 572 0 0	93 382 0 85 810 0 7 572 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	Realizacja zadania w II półroczu br.
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Zakup macieczniego dwanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126 Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	2019 2020	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	10 736 0 9 865 0 871 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0	10 736 0 9 865 0 871 0 0	10 736 0 9 865 0 871 0 0	10 735,00 0,00 9 864,59 0,00 870,41 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 99,9 - -	Zadanie zrealizowano
5.	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	79 114 790 13 798 645 65 316 145 0 0 0 0	7 248 736 4 460 104 2 788 632 0 0 0 0	9,2 32,3 4,3 - - - -	4 912 165 975 722 3 936 443 0 0 0 0	924 649 531 000 393 649 0 0 0 0	5 836 814 1 506 722 4 330 092 0 0 0 0	14 852,03 6 139,45 8 712,58 0,00 0,00 0,00 0,00	0,3 0,4 0,2 - - - -	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT strefa D Cel: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Kielce - strefa D	2018 2020	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	5 656 780 2 817 489 2 839 291 0 0 0 0	5 599 908 2 811 276 2 788 633 0 0 0 0	99,0 99,8 98,2 - - - -	15 030 6 213 8 817 0 0 0 0	41 842 0 41 842 0 0 0 0	56 872 6 213 50 658 0 0 0 0	14 852,03 6 139,45 8 712,58 0,00 0,00 0,00 0,00	26,1 98,8 17,2 - - - -	Rozliczono wkład rzeczowy do projektu w postaci gruntu, sporządzono wniosek końcowy o płatność. Sfinansowano również wynagrodzenia członkom zespołu projektowego. Wniosek o płatność został zatwierdzony, projekt rozliczony i zakończony.
2	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 2023	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	61 427 470 7 073 445 54 354 025 0 0 0 0	1 393 541 1 393 541 0 0 0 0 0	2,3 19,7 0,0 - - - -	0 0 0 0 0 0 0	231 399 231 399 0 0 0 0 0	231 399 231 399 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - - -	Trwają prace nad poszukiwaniem możliwości finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.
3	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 Rotterdam INC Cel: Budowa Inkubatora Logistycznego Rotterdam	2018 2021	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	12 030 540 3 907 711 8 122 829 0 0 0 0	255 287 255 287 0 0 0 0 0	2,1 6,5 0,0 - - - -	4 897 135 969 509 3 927 626 0 0 0 0	651 408 299 601 351 807 0 0 0 0	5 548 543 1 269 110 4 279 433 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - -	Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy.
6.	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	418 814 718 173 057 608 214 086 505 369 474 0 30 331 222 969 909	93 683 881 34 023 732 44 119 575 369 474 0 14 219 935 951 165	22,4 19,7 20,6 100,0 0 46,9 98,1	119 085 527 37 572 647 71 738 479 0 0 10 294 401 0	11 746 846 3 341 676 4 968 685 0 0 3 417 741 18 744	131 352 373 40 914 323 76 707 164 0 0 13 712 142 83 244	53 407 964,24 13 535 853,93 35 123 115,14 0,00 0,00 4 748 995,17 0,00	40,7 33,1 45,8 - - 34,6 0,0	
1	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 1: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa petli autobusowej przy ul. Zagajnickiej wraz z rozbudową ul. Zagajnickiej od ul. Wilosa do granicy miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	21 417 991 16 507 249 4 622 404 0 0 258 338 30 000	3 344 771 2 705 456 427 353 0 0 181 962 30 000	15,6 16,4 9,2 0 0 70,4 100,0	50 000 6 843 0 0 0 50 000 0	33 219 6 843 0 0 0 26 376 0	18 744 6 843 0 0 0 76 376 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	W IV kwartale br. planowana jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania						Rok 2020			
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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
2	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa przełazienia ul. Olśzowskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Wilosa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014-2020	600-60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	45 846 383 7 104 810 37 693 864 184 747 0 770 534 92 428	25 745 529 2 706 422 22 110 116 184 747 0 651 816 92 428	56,2 38,1 58,7 100,0 0 84,6 100,0	19 982 136 4 398 388 15 583 748 0 0 0 0	118 718 0 0 0 118 718 0	20 100 854 4 398 388 15 583 748 0 0 118 718 0	9 824 109,61 21 241,35 9 802 868,26 0,00 0,00 0,00 0,00	48,9 0,5 62,9 - - 0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji.
3	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	2014-2022	600-60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	15 711 398 2 851 621 10 178 054 0 0 2 468 650 213 073	315 319 0 0 0 0 120 980 194 329	2,0 0,0 0,0 - 0 4,9 91,2	1 736 001 269 158 1 396 843 0 0 70 000 0	18 744 0 0 0 0 70 000 18 744	1 754 745 269 158 1 396 843 0 0 70 000 18 744	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	W IV kwartale br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
4	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. Domszowskiej i ul. Złazewskiej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tyjaścielca PP z al. Solidarności Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015-2022	600-60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	28 778 678 6 218 388 22 212 708 0 0 276 552 71 030	678 737 0 441 792 0 0 165 915 71 030	2,4 0,0 2,0 - 0 60,0 100,0	2 088 134 2 000 000 8 134 0 0 80 000 0	293 431 0 262 794 0 0 30 637 0	2 381 565 2 000 000 270 928 0 0 110 637 0	269 804,79 0,00 262 793,79 0,00 0,00 7 011,00 0,00	11,3 0,0 97,0 - - 6,3 -	W IV kwartale br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
5	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: Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2020-2022	600-60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	13 269 500 1 405 027 11 864 473 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0 0 0	2 036 134 242 934 1 793 200 0 0 0 0	0 242 934 1 793 200 0 0 0 0	2 036 134 0,00 1 793 200 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Investycja w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dla części ścieżek rowerowych.
6	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	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	37 631 368 12 126 472 24 557 731 0 0 947 165 0	848 949 0 249 909 0 0 599 040 0	2,3 0,0 1,0 - 0 63,2 0	3 355 478 473 322 2 682 156 0 0 200 000 0	38 940 0 0 0 0 38 940 0	3 394 418 473 322 2 682 156 0 0 238 940 0	62 476,72 0,00 62 476,72 0,00 0,00 0,00 0,00	1,8 0,0 2,3 - - 0,0 -	Umowa w systemie zaprojektuj i wybuduj została podpisana w dniu 12.05.2020 r. Termin zakończenia realizacji umowy: 30.08.2022 r.
7	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogową Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2012-2024	600-60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	56 928 095 56 522 100 0 68 599 0 195 641 141 755	3 515 499 3 123 639 0 68 599 0 181 506 141 755	6,2 5,5 0 100,0 0 92,8 100,0	0 398 461 0 0 0 14 135 0	0 398 461 0 0 0 14 135 0	412 596 412 596 0 0 0 14 135 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Brak środków finansowych uniemożliwia rozpoczęcie robót budowlanych. Konieczne jest pozyskanie środków unijnych w perspektywie 2021-2027.
8	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: Kielecki Rower Miejski - Zadanie II "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2020-2021	600-60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	730 500 75 565 654 935 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0 0 0	438 300 45 339 392 961 0 0 0 0	0 45 339 392 961 0 0 0 0	438 300 0,00 392 961 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	W ramach spotkania Zespołu ds. polityki rowerowej ustalono wstępnie dwie lokalizacje miejsc obsługi rowerzystów i lokalizację liczników rowerowych. Obecnie trwa analiza całości zadania. Planowane zlecenie w trybie „zaprojektuj i zbuduj” na przełomie sierpnia/września 2020r.
9	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	2016-2021	600-60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	23 833 050 4 493 908 8 677 202 0 0 10 513 298 148 642	6 291 672 682 417 1 352 234 0 0 4 108 379 148 642	26,4 15,2 15,6 - 0 39,1 100,0	10 570 000 1 509 300 2 990 700 0 0 6 070 000 0	1 671 376 462 883 873 874 0 0 334 919 0	12 241 376 1 971 883 3 864 574 0 0 6 404 919 0	5 215 611,70 511 499,61 995 770,57 0,00 0,00 3 708 341,52 0,00	42,6 25,9 25,8 - - 57,9 -	W IV kwartale br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6. Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4. Infrastruktura drogową ZIT KOF Projekt: Przekucie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Wilosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Wilosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybocowej oraz budowa ul. Karczunek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015-2021	600-60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	170 485 780 65 047 247 90 308 880 116 128 0 14 740 544 272 981	51 858 478 24 656 590 18 692 656 116 128 0 8 120 123 272 981	30,4 37,9 20,7 100,0 0 55,1 100,0	78 308 844 28 464 206 46 060 737 0 0 3 783 901 0	7 103 274 2 087 776 2 191 278 0 0 2 824 220 0	85 412 118 30 551 982 48 252 015 0 0 6 608 121 0	34 994 817,95 12 473 203,15 21 528 466,80 0,00 0,00 993 148,00 0,00	41,0 40,8 44,6 - - 15,0 -	Investycja w trakcie realizacji, termin zakończenia robót budowlanych - lipiec 2021r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania						Rok 2020				Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stopień realizacji projektów % 12:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Energoszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Kielce	2018-2020	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	4 181 975 705 221 3 316 254 0 0 160 500 0 0	1 084 927 149 208 845 515 0 0 90 204 0 0	25,9 21,2 25,5 - - - - -	1 040 500 170 000 830 000 0 40 500 0 0 0	2 056 548 398 013 1 640 739 0 29 796 0 0 0	3 097 048 556 013 2 470 739 0 70 296 0 0 0	3 041 143,47 529 909,82 2 470 739,00 0,00 40 494,65 0,00 0,00 0,00	96,2 95,3 100,0 - 57,6 - - -	Zadanie zakończone	
7.	<b>BIURO INWESTYCJI</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	42 400 269 21 267 070 19 925 317 450 672 812 513 745 785 198 912	1 000 270 0 0 100,0 0 350 686 100,0	2,4 0,0 0,0 - 0,0 47,0 0,0	12 777 637 7 199 920 4 875 075 0 325 006 377 636 0	1 100 000 1 277 636 0 0 325 006 -177 636 0	13 877 637 8 477 556 4 875 075 0 325 006 200 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
1	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	2014-2022	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	34 885 269 20 489 699 12 187 688 450 672 812 513 745 785 198 912	1 000 270 0 0 100,0 0,0 350 686 100,0	2,9 0,0 0,0 - 0,0 47,0 0,0	12 777 637 7 199 920 4 875 075 0 325 006 377 636 0	1 100 000 1 277 636 0 0 325 006 -177 636 0	13 877 637 8 477 556 4 875 075 0 325 006 200 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Zakończono prace projektowe. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwają czynności postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania po orzeczeniu KIO dotyczącym unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2020-2022	600 60095	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	7 515 000 777 371 6 737 629 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2021r.	
8.	<b>WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	178 301 0 159 579 0 18 722 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 - - 0,0 - -	178 301 0 159 579 0 18 722 0 0	0 0 0 0 18 722 0 0	0 0 143 708,56 0,00 16 859,66 0,00 0,00	160 568,22 0,00 143 708,56 0,00 16 859,66 0,00 0,00	90,1 - 90,1 - 90,1 - -		
1	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: Adaptacja szkolnej pracowni IT w ramach projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" Cel: Celem głównym jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w technikum nr 4 i technikum nr 7w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT	2020-2021	150 15011	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	82 200 0 73 569 0 8 631 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -	82 200 0 73 569 0 8 631 0 0	0 0 73 569 0 8 631 0 0	82 200,00 0,00 73 569,00 0,00 8 631,00 0,00 0,00	82 200,00 0,00 73 569,00 0,00 8 631,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 - -	Zadanie zrealizowane	
2	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: Zakup sprzętów i doposażenie szkolnej pracowni IT w ramach projektu "Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT" Cel: Celem głównym jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w technikum nr 4 i technikum nr 7w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów w branży IT	2020-2021	150 15011	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	96 101 0 86 010 0 10 091 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -	96 101 0 86 010 0 10 091 0 0	0 0 86 010 0 10 091 0 0	96 101,00 0,00 86 010,00 0,00 10 091,00 0,00 0,00	78 368,22 0,00 70 139,56 0,00 8 228,66 0,00 0,00	81,5 - 81,5 - 81,5 - -	Zadanie zrealizowane	
9.	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	537 200 80 580 456 620 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	0 7 380 41 820 0 0 0 0	49 200 7 380 41 820 0 0 0 0	49 200,00 7 380,00 41 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: OŚ priorytetowa 7. Sprawnie usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: Zakup serwera i oprogramowania e-Geodezja -cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów , unowocześnienie zasobu geodezyjnego	2020-2022	710 71012	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	537 200 80 580 456 620 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	0 7 380 41 820 0 0 0 0	49 200 7 380 41 820 0 0 0 0	49 200,00 7 380,00 41 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ze względu na przesunięcie terminu realizacji projektu zadanie będzie wykonane w II półroczu 2020r.	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania					Rok 2020				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 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
10.	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	72 540 447 13 461 645 58 552 045 0 0 526 757 0	46 829 258 8 707 933 37 860 568 0 0 260 757 0	64,6 64,7 64,7 - - 49,5 -	25 715 669 5 854 274 19 861 395 0 0 0 0	-4 480 -1 100 562 830 082 0 0 266 000 0	25 711 189 4 753 712 20 691 477 0 0 266 000 0	15 628 195,90 2 900 738 12 611 906,24 0 0 115 551 0	60,8 61,0 61,0 - - 43,4 -	
1	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	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	72 540 447 13 461 645 58 552 045 0 0 526 757 0	46 829 258 8 707 933 37 860 568 0 0 260 757 0	64,6 64,7 64,7 - - 49,5 -	25 715 669 5 854 274 19 861 395 0 0 0 0	-4 480 -1 100 562 830 082 0 0 266 000 0	25 711 189 4 753 712 20 691 477 0 0 266 000 0	15 628 195,90 2 900 738,43 12 611 906,24 0,00 0,00 115 551,23 0,00	60,8 61,0 61,0 - - 43,4 -	Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie - sierpień 2020 r.
11.	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	25 733 0 24 336 0 1 397 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 1 397 0 0	25 733 0 24 336 0 1 397 0 0	25 733 0 24 336 0 1 397 0 0	25 731,60 0,00 24 335,15 0,00 1 396,45 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 - -	
1	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: Zakup wyposażenia gastronomicznego w Zespole Szkoły Przemysłu Spożywczego w ramach projektu "Apetyt na wiedzę" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych u uczniów i nauczycieli pożądanym w sferze usług gastronomicznych zgodnie z potrzebami beneficjentów i lokalnego rynku pracy oraz doposażenie szkoły w urządzenia TIK i sprzęt gastronomiczny.	2019-2021	801 80195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	25 733 0 24 336 0 1 397 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	0 0 24 336 0 1 397 0 0	25 733 0 24 336 0 1 397 0 0	25 733 0 24 336 0 1 397 0 0	25 731,60 0,00 24 335,15 0,00 1 396,45 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 - -	Projekt w trakcie realizacji

## Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia:</b>				<b>4 075 075 424</b>	<b>1 973 910 942,00</b>	<b>48,4</b>	<b>330 588 997</b>	<b>351 211 615</b>	<b>162 974 185,08</b>	<b>46,4</b>		
	- środki własne miasta				4 059 347 465	1 967 547 827	48,5	327 142 143	347 116 771	161 559 857,30	46,5		
	- kredyty, pożyczki i obligacje				2 414 939	1 527 914	63,3	309 600	887 025	111 892,41	12,6		
	- środki inne				13 313 020	4 835 201	36,3	3 137 254	3 207 819	1 302 435,37	40,6		
<b>1.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>				<b>3 773 756 066</b>	<b>1 907 135 330,00</b>	<b>50,5</b>	<b>281 108 579</b>	<b>296 461 092</b>	<b>154 714 426,97</b>	<b>52,2</b>		
	- środki własne miasta				3 772 807 366	1 907 073 655	50,5	280 798 979	295 574 067	154 602 534,56	52,3		
	- środki inne				948 700	61 675	6,5	309 600	887 025	111 892,41	12,6		
<b>1.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>				<b>269 644 126</b>	<b>167 271 676,00</b>	<b>62,0</b>	<b>16 674 450</b>	<b>16 674 450</b>	<b>8 636 221,59</b>	<b>51,8</b>		
	- środki własne miasta				269 404 526	167 271 676,00	62,1	16 434 850	16 434 850	8 524 329,18	51,9		
	- środki inne				239 600	0,00	0,0	239 600	239 600	111 892,41	46,7		
	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu				<b>269 644 126</b>	<b>167 271 676,00</b>	<b>62,0</b>	<b>16 674 450</b>	<b>16 674 450</b>	<b>8 636 221,59</b>	<b>51,8</b>		
	Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce											Zabezpieczono dostawę wody, gazu, c.o., energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dozowanie budynków, administrowanie nieruchomości, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, opt. na f.rem.WM, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
		2011-2025	700		- środki własne miasta	269 404 526	167 271 676,00	62,1	16 434 850	16 434 850	8 524 329,18	51,9	
			700004		- środki inne	239 600	0,00	0,0	239 600	239 600	111 892,41	46,7	
			700		- środki własne miasta	268 064 522	167 149 272,00	62,4	16 415 250	16 415 250	8 524 329,18	51,9	
			700005		- środki własne miasta	1 579 604	122 404,00	7,7	259 200	259 200	111 892,41	43,2	
					- środki inne	1 340 004	122 404,00	9,1	19 600	19 600	0,00	0,0	
					- środki inne	239 600	0,00	0,0	239 600	239 600	111 892,41	46,7	
<b>2.</b>	<b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM - SMART CITY</b>				<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>18 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
	- środki własne miasta				30 000	0,00	0,0	0	18 750	0,00	0,0		
	- środki inne				0	0,00	-	0	0	0,00	-		
	Przedsięwzięcie: Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP				<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>18 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
	Cel: Informacja dla mieszkańców												
		2020-2024	750		- środki własne miasta	30 000	0,00	0,0	0	18 750	0,00	0,0	
			75023		- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
<b>3.</b>	<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>				<b>706 345</b>	<b>88 045</b>	<b>12,5</b>	<b>160 550</b>	<b>160 550</b>	<b>78 954,87</b>	<b>49,2</b>		
	- środki własne miasta				706 345	88 045,00	12,5	160 550	160 550	78 954,87	49,2		
	- środki inne				0	0,00	-	0	0	0,00	-		
	Przedsięwzięcie: Utrzymanie zarządzanych nieruchomości-utrzymanie budynku ul. Mazurska 48				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>24 250</b>	<b>24 250</b>	<b>6 370,58</b>	<b>26,3</b>		
	Cel: bieżące utrzymanie nieruchomości											Wydział Gospodarki Nieruchomościami przygotowuje dokumenty celem podjęcia decyzji dot. dalszego przeznaczenia.	
		2020-2025	700		- środki własne miasta	0	0,00	-	24 250	24 250	6 370,58	26,3	
			700095		- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
	Przedsięwzięcie: Utrzymanie zarządzanych nieruchomości-czynsz PINB				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>46 800</b>	<b>46 800</b>	<b>23 105,52</b>	<b>49,4</b>		
	Cel: bieżące utrzymanie												
		2020-2025	710		- środki własne miasta	0	0,00	-	46 800	46 800	23 105,52	49,4	
			710115		- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
	Przedsięwzięcie: Wydatki bieżące - utrzymanie trwałości projektu pn. "E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"				<b>706 345</b>	<b>88 045,00</b>	<b>12,5</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>44 796,60</b>	<b>64,9</b>		
	Cel: Utrzymanie trwałości projektu pn. "e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"											Zawarto umowę na świadczenie serwisu pogwarancyjnego macierz i serwerów Blade	
		2017-2020	720		- środki własne miasta	706 345	88 045,00	12,5	69 000	69 000	44 796,60	64,9	
			720095		- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
	Przedsięwzięcie: Utrzymanie monitorów LED nz Parkingu Centrum				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>4 682,17</b>	<b>22,8</b>		
	Cel: bieżące utrzymanie												
		2020-2025	750		- środki własne miasta	0	0,00	-	20 500	20 500	4 682,17	22,8	
			75075		- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA</b>				<b>452 977 354</b>	<b>182 355 271,00</b>	<b>40,3</b>	<b>37 734 352</b>	<b>45 294 603</b>	<b>22 252 225,44</b>	<b>49,1</b>	
				- środki własne miasta	452 907 354	182 355 271,00	40,3	37 664 352	45 224 603	22 252 225,44	49,2	
				- środki inne	70 000	0,00	0,0	70 000	70 000	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest Cel: Eliminacja ze środowiska odpadów zawierających azbest	2015-2022	900 90019	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>1 572 684</b> 1 572 684 0	<b>522 684,00</b> 522 684,00 0,00	<b>33,2</b> 33,2 -	<b>350 000</b> 350 000 0	<b>350 000</b> 350 000 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	Zadanie rozliczone w II półroczu.
2.	Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	2013-2025	900 90002	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>437 225 444</b> 437 225 444 0	<b>179 585 361,00</b> 179 585 361,00 0,00	<b>41,1</b> 41,1 -	<b>30 452 352</b> 30 452 352 0	<b>38 012 603</b> 38 012 603 0	<b>15 737 599,84</b> 15 737 599,84 0,00	<b>41,4</b> 41,4 -	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie szalebów mieszkich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013-2025	900 90003	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>5 047 226</b> 5 047 226 0	<b>2 247 226,00</b> 2 247 226,00 0,00	<b>44,5</b> 44,5 -	<b>450 000</b> 450 000 0	<b>450 000</b> 450 000 0	<b>135 016,56</b> 135 016,56 0,00	<b>30,0</b> 30,0 -	
4.	Przedsięwzięcie: Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczanie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203 Cel: Zapobieganie bezdomności zwierząt	2020-2022	900 90013	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>3 900 000</b> 3 900 000 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	<b>1 250 000</b> 1 250 000 0	<b>1 250 000</b> 1 250 000 0	<b>1 250 000,00</b> 1 250 000,00 0,00	<b>100,0</b> 100,0 -	Zadanie zrealizowane
5.	Przedsięwzięcie: Uprzątnięcie odpadów z terenu na ten cel nie przeznaczony - Krakowska Cel: Uprzątnięcie terenu przy ul. Krakowskiej z odpadów niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu	2019-2020	900 90026	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>5 132 000</b> 5 132 000 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	<b>5 132 000</b> 5 132 000 0	<b>5 132 000</b> 5 132 000 0	<b>5 129 609,04</b> 5 129 609,04 0,00	<b>100,0</b> 100,0 -	Zadanie zrealizowane
6.	Przedsięwzięcie: Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności oraz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych Cel: Określenie działań kierunkowych rozwoju elektro mobilności i infrastruktury paliw alternatywnych na terenie Miasta.	2019-2020	400 40095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>100 000</b> 30 000 70 000	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0	<b>100 000</b> 30 000 70 000	<b>100 000</b> 30 000 70 000	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie w drugiej połowie 2020r.
5.	<b>Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>				<b>462 000</b>	<b>282 000</b>	<b>61,0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>5 175,90</b>	<b>17,3</b>	
				- środki własne miasta	462 000	282 000,00	61,0	30 000	30 000	5 175,90	17,3	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
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	2011-2025	754 75411	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>462 000</b> 462 000 0	<b>282 000,00</b> 282 000,00 0,00	<b>61,03896</b> 61,03896 -	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>5 175,90</b> 5 175,90 0,00	<b>17,3</b> 17,3 -	Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych.
6.	<b>Geopark Kielce</b>				<b>9 557 771</b>	<b>3 900 771</b>	<b>40,8</b>	<b>883 000</b>	<b>883 000</b>	<b>379 567,93</b>	<b>43,0</b>	
				- środki własne miasta	9 557 771	3 900 771,00	40,8	883 000	883 000	379 568	43,0	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2024	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>8 300 771</b> 8 300 771 0	<b>3 900 771,00</b> 3 900 771,00 0,00	<b>47,0</b> 47,0 -	<b>690 000</b> 690 000 0	<b>690 000</b> 690 000 0	<b>267 381,36</b> 267 381,36 0,00	<b>38,8</b> 38,8 -	W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi dostępu do sieci internet, za telefony stacjonarne, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwach, za ochronę obiektów- Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geodukacji, za usługi pocztowe, przeglądy techniczne.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie Czekek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym Cel: edukacyjno-przyrodniczy	2020-2024	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>700 000</b> 700 000 0	<b>0,00</b> 0,00 <b>0,00</b>	0,0 0,0 -	<b>100 000</b> 100 000 0	<b>100 000</b> 100 000 0	<b>31 099,07</b> 31 099,07 0,00	<b>31,1</b> 31,1 -	Wydatki na utrzymanie oczek wodnych dotyczą opłat za energię elektryczną, wodę, usługi sprzątanania, przeglądy konserwacyjne.
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej Cel: turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	2020-2024	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>557 000</b> 557 000 0	<b>0,00</b> 0,00 <b>0,00</b>	0,0 0,0 -	<b>93 000</b> 93 000 0	<b>93 000</b> 93 000 0	<b>81 087,50</b> 81 087,50 0,00	<b>87,2</b> 87,2 -	Wydatki w zakresie utrzymania infrastruktury edukacyjnej dotyczą opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi sprzątanania, przeglądy techniczne.
<b>7.</b>	<b>Wydział Komunikacji</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>13 971 553</b> 13 971 553 0	<b>6 954 553,00</b> 6 954 553,00 0	<b>49,8</b> 49,8 -	<b>1 517 000</b> 1 517 000 0	<b>1 517 000</b> 1 517 000 0	<b>581 944,98</b> 581 944,98 0,00	<b>38,4</b> 38,4 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów.	2011-2025	750 75095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>14 553 498</b> 14 553 498 0	<b>6 954 553,00</b> 6 954 553,00 0,00	<b>47,8</b> 47,8 -	<b>1 517 000</b> 1 517 000 0	<b>1 517 000</b> 1 517 000 0	<b>581 944,98</b> 581 944,98 0,00	<b>38,4</b> 38,4 -	Zakupiono 35 537 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy oraz inne druki komunikacyjne
<b>8.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>53 506 817</b> 53 506 817 0	<b>35 693 380</b> 35 693 380,00 0	<b>66,7</b> 66,7 -	<b>6 947 000</b> 6 947 000 0	<b>6 947 000</b> 6 947 000 0	<b>3 045 959,59</b> 3 045 959,59 0,00	<b>43,8</b> 43,8 -	
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	2014-2022	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>53 506 817</b> 53 506 817 0	<b>35 693 380,00</b> 35 693 380,00 0,00	<b>66,7</b> 66,7 -	<b>6 947 000</b> 6 947 000 0	<b>6 947 000</b> 6 947 000 0	<b>3 045 959,59</b> 3 045 959,59 0,00	<b>43,8</b> 43,8 -	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie działalności Energetycznego Centrum Nauki
<b>9.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>507 405 276</b> 506 827 851 577 425	<b>340 165 276</b> 340 165 276,00 0	<b>67,0</b> 67,1 0,0	<b>25 540 000</b> 25 540 000 0	<b>26 740 000</b> 26 162 575 577 425	<b>12 660 058,67</b> 12 660 058,67 0	<b>47,3</b> 48,4 0,0	
1.	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2023	600 60015 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>37 827 000</b> 37 827 000 15 400 000 22 427 000	<b>23 557 000,00</b> 23 557 000,00 9 000 000,00 14 557 000,00	<b>62,3</b> 62,3 58,4 64,9	<b>2 020 000</b> 2 020 000 900 000 1 120 000	<b>2 020 000</b> 2 020 000 900 000 1 120 000	<b>701 521,58</b> 701 521,58 223 294,92 478 226,66	<b>34,7</b> 34,7 24,8 42,7	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlnej 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	2011-2023	600 60015 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta	<b>89 938 594</b> 89 361 169 577 425 57 257 965 56 680 540 577 425 32 680 629	<b>46 393 594,00</b> 46 393 594,00 0 31 407 965,00 31 407 965,00 0,00 14 985 629,00	<b>51,6</b> 51,6 55,4 0,0 45,9	<b>7 095 000</b> 7 095 000 0 4 400 000 4 400 000 0 2 695 000	<b>8 295 000</b> 7 717 575 577 425 5 600 000 5 022 575 577 425 2 695 000	<b>2 564 763,69</b> 2 564 763,69 0 1 715 712 1 715 712,15 0,00 849 051,54	<b>30,9</b> 30,9 34,2 0,0 31,5	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - konserwacja mostów i wiaduktów, - remonty chodników, ścieżek rowerowych i elementów małej architektury.
3.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2023	900 90003	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>110 997 948</b> 110 997 948	<b>64 447 948,00</b> 64 447 948,00	<b>58,1</b> 58,1	<b>6 300 000</b> 6 300 000	<b>6 300 000</b> 6 300 000	<b>5 214 689,03</b> 5 214 689,03	<b>82,8</b> 82,8	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - letnie utrzymanie dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - opróżnianie koszy, - zakup nowych koszy
4.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	2011-2023	900 90001	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>164 884 187</b> 164 884 187	<b>153 284 187,00</b> 153 284 187,00	<b>93,0</b> 93,0	<b>1 600 000</b> 1 600 000	<b>1 600 000</b> 1 600 000	<b>425 798,92</b> 425 798,92	<b>26,6</b> 26,6	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania laboratoryjne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2023	900 90015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>103 147 547</b> 103 147 547	<b>52 172 547,00</b> 52 172 547,00	<b>50,6</b> 50,6	<b>8 475 000</b> 8 475 000	<b>8 475 000</b> 8 475 000	<b>3 740 862,45</b> 3 740 862,45	<b>44,1</b> 44,1	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	2011-2023	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>610 000</b> 610 000	<b>310 000,00</b> 310 000,00	<b>50,8</b> 50,8	<b>50 000</b> 50 000	<b>50 000</b> 50 000	<b>12 423,00</b> 12 423,00	<b>24,8</b> 24,8	Środki przeznaczone na pomiary wskaźników osiągniętych dzięki realizacji projektów: a) "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach", b) Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce: - Rozbudowa ul. Zagórskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej) - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej (od DK nr 74 do ul. Prostej) - c) "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach".
10.	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>1 137 009 770</b> 1 137 009 770 0	<b>548 015 192,00</b> 548 015 192,00 0,00	<b>48,2</b> 48,2 -	<b>99 024 656</b> 99 024 656 0	<b>103 119 038</b> 103 119 038 0	<b>65 104 363,75</b> 65 104 363,75 0,00	<b>63,1</b> 63,1 -	
1.	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do różnicowanej oferty kulturalnej	2011-2025	921 92106 921 92109 921 92110 921 92113 921 92116 921 92118	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>350 159 013</b> 350 159 013 0 80 600 769 58 832 001 16 921 725 65 663 199 71 270 694 56 870 625	<b>196 033 213,00</b> 196 033 213 0,00 43 768 969,00 33 747 801,00 9 860 225,00 38 537 199,00 39 331 694,00 30 787 325,00	<b>55,98</b> 55,98 - 54,30 57,36 58,27 58,69 55,19 54,14	<b>25 669 000</b> 25 669 000 0 6 139 600 4 181 100 1 154 600 4 521 000 5 324 000 4 348 700	<b>25 780 800</b> 25 780 800 0 6 133 800 4 178 700 1 288 500 4 521 000 5 319 000 4 339 800	<b>12 994 763,00</b> 12 994 763,00 0,00 3 067 650,00 2 089 890,00 712 028,00 2 293 650,00 2 660 505,00 2 171 040,00	<b>50,4</b> 50,4 - 50,0 50,0 50,7 50,0 50,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.
2.	Przedsięwzięcie: Promocja miasta Kielce poprzez sport Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielc jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu	2017-2021	750 75075	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>12 500 000</b> 12 500 000 0	<b>7 500 000,00</b> 7 500 000,00 0,00	<b>60,0</b> 60,0 -	<b>2 500 000</b> 2 500 000 0	<b>2 500 000</b> 2 500 000 0	<b>1 500 000,00</b> 1 500 000,00 0,00	<b>60,0</b> 60,0 -	Środki przeznaczone na realizację zadania "Promocja miasta Kielce poprzez sport" zostały wykorzystane na promocję poprzez udział klubu piłkarskiego Korona Kielce w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy
3.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2025	801 80101 801 80103 801 80104 801 80105 801 80106 801 80149 801 80150 854 85404	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>313 662 865</b> 313 662 865 78 438 491 4 525 856 134 039 926 31 654 539 2 359 850 47 980 186 8 405 405 6 258 613	<b>148 891 601,00</b> 148 891 601,00 41 751 345,00 2 170 220,00 67 473 124,00 16 041 681,00 1 452 956,00 16 066 708,00 2 382 472,00 1 553 095,00	<b>47,5</b> 47,5 53,2 48,0 50,3 50,7 61,6 33,5 28,3 24,8	<b>27 465 439</b> 27 465 439 6 067 074 392 606 11 094 467 2 602 143 151 149 5 343 913 1 029 834 784 253	<b>27 444 070</b> 27 444 070 6 351 776 392 606 11 094 467 2 602 143 151 149 5 193 913 873 763 784 253	<b>20 934 374,71</b> 20 934 374,71 5 195 551,37 248 899,77 9 115 702,20 1 744 589,13 86 504,52 3 627 651,88 607 199,52 308 276,32	<b>76,3</b> 76,3 81,8 63,4 82,2 67,0 57,2 69,8 69,5 39,3	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy)" zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
4.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.1 (Zadania Powiatu)	2011-2024	801	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>422 285 581</b>	<b>173 395 496,00</b>	<b>41,1</b>	<b>40 980 669</b>	<b>44 786 740</b>	<b>29 301 106,22</b>	<b>65,4</b>	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.1 (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.	
	Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.			8010102	- środki własne miasta	422 285 581	173 395 496,00	41,1	40 980 669	44 786 740	29 301 106,22		65,4
				8010115	- środki własne miasta	21 955 807	6 255 049,00	28,5	2 616 793	2 616 793	1 469 714,56		56,2
				8010116	- środki własne miasta	70 060 554	21 087 844,00	30,1	7 628 785	10 828 785	7 859 946,58		72,6
				8010117	- środki własne miasta	76 221 622	27 905 743,00	36,6	7 984 968	8 391 039	5 420 345,06		64,6
				8010120	- środki własne miasta	20 893 132	3 690 940,00	17,7	2 867 032	2 867 032	1 824 930,74		63,7
				8010134	- środki własne miasta	76 331 670	40 714 458,00	53,3	5 936 202	5 936 202	3 700 206,75		62,3
				8010151	- środki własne miasta	4 340 386	1 118 230,00	25,8	537 026	537 026	356 122,80		66,3
				8010152	- środki własne miasta	3 041 956	149 140,00	4,9	482 136	482 136	54 360,60		11,3
				85485402	- środki własne miasta	18 650 244	2 835 300,00	15,2	2 735 824	2 935 824	1 221 791,51		41,6
				85485404	- środki własne miasta	21 721 361	12 408 761,00	57,1	1 552 100	1 552 100	660 572,92		42,6
				85485410	- środki własne miasta	11 364 984	4 174 902,00	36,7	1 198 347	1 198 347	746 952,85		62,3
				85485419	- środki własne miasta	23 427 465	5 037 111,00	21,5	3 065 059	3 065 059	2 529 653,08		82,5
				74 276 400	48 018 018,00	64,6	4 376 397	4 376 397	3 456 508,77	79,0			
5.	Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2024	85185195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>1 938 120</b>	<b>1 058 120,00</b>	<b>54,6</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>17 149,82</b>	<b>9,5</b>	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	
			- środki własne miasta	1 938 120	1 058 120,00	54,6	180 000	180 000	17 149,82	9,5			
			- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-			
6.	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2024	85185149	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>36 375 546</b>	<b>21 077 666,00</b>	<b>57,9</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 397 880</b>	<b>356 970,00</b>	<b>14,9</b>	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej	
			- środki własne miasta	36 375 546	21 077 666,00	57,9	2 200 000	2 397 880	356 970,00	14,9			
			- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-			
7.	Przedsięwzięcie: Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół Cel: Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół	2018-2020	80180195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>88 644</b>	<b>59 096,00</b>	<b>66,7</b>	<b>29 548</b>	<b>29 548</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	Środki przeznaczone na udostępnienie systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół	
			- środki własne miasta	88 644	59 096,00	66,7	29 548	29 548	0,00	0,0			
			- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-			
11.	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>			<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>993 000</b>	<b>873 000,00</b>	<b>87,9</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>34 686,00</b>	<b>40,8</b>		
			- środki własne miasta	993 000	873 000,00	87,9	85 000	85 000	34 686,00	40,8			
			- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-			
1.	Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo - audytowych Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	2015-2021	75075023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>923 000</b>	<b>853 000,00</b>	<b>92,42</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>16 236,00</b>	<b>46,39</b>		
			- środki własne miasta	923 000	853 000,00	92,42	35 000	35 000	16 236,00	46,39			
			- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-			
2.	Przedsięwzięcie: Usługi doradztwa podatkowego Cel: Przewidywanie nie wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych	2019-2020	75075023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b>	<b>70 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28,57</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>18 450,00</b>	<b>36,90</b>		
			- środki własne miasta	70 000	20 000,00	28,57	50 000	50 000	18 450,00	36,90			
			- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-			

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	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)
12.	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>				<b>1 281 055 667,00</b>	<b>587 433 280,00</b>	<b>45,9</b>					
				- środki własne miasta	1 281 055 667,00	587 433 280,00	45,9	82 931 181	85 336 863	37 256 779,89	43,7	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2027	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>1 281 055 667</b> 1 281 055 667 0	<b>587 433 280,00</b> 587 433 280,00 0,00	<b>45,9</b> 45,9 -	<b>82 931 181</b> 82 931 181 0	<b>85 336 863</b> 85 336 863 0	<b>37 256 779,89</b> 37 256 779,89 0,00	<b>43,7</b> 43,7 -	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
13.	<b>WZGÓRZE ZAMKOWE</b>				<b>23 603 601</b>	<b>20 936 601,00</b>	<b>88,7</b>					
				- środki własne miasta	23 603 601	20 936 601,00	88,7	2 668 000	2 667 000	1 237 923,00	46,4	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	2011-2020	921 92195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>23 603 601</b> 23 603 601 0	<b>20 936 601,00</b> 20 936 601,00 0,00	<b>88,70</b> 88,70 -	<b>2 668 000</b> 2 668 000 0	<b>2 667 000</b> 2 667 000 0	<b>1 237 923,00</b> 1 237 923,00 0,00	<b>46,4</b> 46,4 -	Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe" (Zadania Gminy) zostaną wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki.
14.	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>				<b>22 832 786</b>	<b>13 166 285,00</b>	<b>57,7</b>					
				- środki własne miasta	22 771 111	13 104 610,00	57,5	6 913 390	6 987 838	3 440 565,36	49,2	
				- środki inne	61 675	61 675	100,0	0	0	0	-	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	2015-2020	852 85219	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>764 874</b> 764 874	<b>678 804,00</b> 678 804,00	<b>88,7</b> 88,7	<b>86 068</b> 86 068	<b>86 068</b> 86 068	<b>39 014,50</b> 39 014,50	<b>45,3</b> 45,3	Realizacja zadań w zakresie dostępu do internetu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na terenie Gminy Kielce
2.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" Cel: Podtrzymywanie efektów procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem osób opuszczających pieczę zastępczą	2018-2020	852 85219 855 85508	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	<b>216 320</b> 216 320 163 820 52 500 52 500	<b>112 637,00</b> 112 637,00 81 737,00 30 900,00 30 900,00	<b>52,1</b> 52,1 49,9 58,9 58,9	<b>67 710</b> 67 710 46 110 21 600 21 600	<b>103 683</b> 103 683 82 083 21 600 21 600	<b>25 241,99</b> 25 241,99 18 041,99 7 200,00 7 200,00	<b>24,3</b> 24,3 22,0 33,3 33,3	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
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	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>55 665</b> 55 665	<b>28 740,00</b> 28 740,00	<b>51,6</b> 51,6	<b>19 730</b> 19 730	<b>26 925</b> 26 925	<b>12 899,66</b> 12 899,66	<b>47,9</b> 47,9	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"  Celem projektu była modernizacja obiektu schroniska, będącego własnością Gminy Kielce, zlokalizowanego przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach, z przeznaczeniem na Hostel dla ofiar przemocy w rodzinie. W wyniku prac budowlanych podniesiono standard lokalu i świadczonych usług. Dzięki adaptacji poddasza, zwiększyła się powierzchnia użytkowa obiektu. Parter budynku przystosowano dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zwiększono liczbę miejsc noclegowych do 18.  Cel: Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	2019-2024	852 85205	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>2 591 443</b> 2 591 443	<b>167 036,00</b> 167 036,00	<b>6,4</b> 6,4	<b>526 743</b> 526 743	<b>526 743</b> 526 743	<b>230 460,48</b> 230 460,48	<b>43,8</b> 43,8	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
5.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert  Cel: Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych i ofiar przemocy	2018-2020	852 85220	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>723 000</b> 723 000	<b>482 000,00</b> 482 000,00	<b>66,7</b> 66,7	<b>241 000</b> 241 000	<b>241 000</b> 241 000	<b>120 500,00</b> 120 500,00	<b>50,0</b> 50,0	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych zgodnie z zawartymi umowami
6.	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 85220 85295	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta  Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	<b>5 658 054</b> 5 658 054  2 939 688 2 939 688 2 568 366 2 568 366 150 000 150 000	<b>3 696 920,00</b> 3 696 920,00  1 959 688,00 1 959 688,00 469 964,00 1 637 232,00 25 000,00 100 000,00	<b>65,3</b> 65,3  66,7 66,7 18,3 63,7 16,7 66,7	<b>1 951 134</b> 1 951 134  970 000 970 000 931 134 931 134 50 000 50 000	<b>1 961 134</b> 1 961 134  980 000 980 000 931 134 931 134 50 000 50 000	<b>981 456,00</b> 981 456,00  486 492,00 486 492,00 469 964,00 469 964,00 25 000,00 25 000,00	<b>50,0</b> 50,0  49,6 50,5 50,0	Realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz młodzieży i społeczności lokalnej zgodnie z zawartymi umowami.
7.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert  Cel: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	2018-2020	855 85510	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>1 718 873</b> 1 718 873	<b>1 106 088,00</b> 1 106 088,00	<b>64,3</b> 64,3	<b>590 505</b> 590 505	<b>612 785</b> 612 785	<b>311 865,00</b> 311 865,00	<b>50,9</b> 50,9	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi umowami
8.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert  Cel: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2018-2020	855 85504	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>9 081 300</b> 9 081 300	<b>6 051 300,00</b> 6 051 300,00	<b>66,6</b> 66,6	<b>3 040 000</b> 3 040 000	<b>3 030 000</b> 3 030 000	<b>1 496 620,00</b> 1 496 620,00	<b>49,4</b> 49,4	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - prowadzenie placówek wsparcia dziennego zgodnie z zawartymi umowami
9.	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 852 85205 852 85220 853 85321 855 85501 855 85502 855 85504 855 85505	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>856 155</b> 794 480 61 675 84 749 29 643 11 046 81 568 0 0 61 675 554 682 23 873 8 919	<b>328 158,00</b> 266 483,00 61 675,00 46 050,00 13 744,00 4 447,00 31 468,00 0,00 0,00 61 675,00 153 582,00 12 773,00 4 419,00	<b>38,33</b> 33,54 100,00 54,34 46,37 40,26 38,58 - - 100,00 27,69 53,50 49,55	<b>173 000</b> 173 000 0 10 900 5 300 2 200 16 700 0 0 0 133 700 2 700 1 500	<b>182 000</b> 182 000 0 16 900 5 300 2 200 16 700 0 0 0 133 700 5 700 1 500	<b>65 669,17</b> 65 669,17 0,00 15 472,82 3 823,26 842,64 11 129,10 0,00 0,00 0,00 28 249,13 4 770,54 1 381,68	<b>36,1</b> 36,1 - 91,6 72,1 38,3 66,6 - - - 21,1 83,7 92,1	Realizacja zadań w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na rzecz MOPR.
10.	Przedsięwzięcie: Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP  Cel: Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR	2017-2022	852 85219	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta	<b>1 167 102</b> 1 167 102 0 1 167 102	<b>514 602,00</b> 514 602,00 0,00 514 602,00	<b>44,09</b> 44,09 - 44,09	<b>217 500</b> 217 500 0 217 500	<b>217 500</b> 217 500 0 217 500	<b>156 838,56</b> 156 838,56 0,00 156 838,56	<b>72,1</b> 72,1 - 72,1	Realizacja zadań w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na rzecz MOPR



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>					<b>301 319 358</b>	<b>66 775 612</b>	<b>22,2</b>	<b>49 480 418</b>	<b>54 750 523</b>	<b>8 259 758,11</b>	<b>15,1</b>	
- środki własne miasta					286 540 099	60 474 172	21,1	46 343 164	51 542 704	6 957 322,74	13,5	
- kredyty, pożyczki i obligacje					1 466 239	1 466 239	100,0	0	0	0,00	-	
- środki inne					13 313 020	4 835 201	36,3	3 137 254	3 207 819	1 302 435,37	40,6	
1.	<b>Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Smart City</b>				<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
- środki własne miasta					80 000	0	0,0	0	80 000	0,00	0,0	
- kredyty, pożyczki i obligacje					0	0	-	0	0	0,00	-	
- środki inne					0	0	-	0	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup systemu do zarządzania stroną internetową UM Kielce oraz prowadzenia BIP Cel: Prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej Miasta	2020 2024	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>80 000</b> 80 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>80 000</b> 80 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Z powodu stanu epidemiologicznego realizacja zadania jest opóźniona.
2.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>				<b>2 985 031</b>	<b>2 350 310</b>	<b>78,7</b>	<b>496 000</b>	<b>634 721</b>	<b>492 552,75</b>	<b>77,6</b>	
- środki własne miasta					2 985 031	2 350 310	78,7	496 000	634 721	492 552,75	77,6	
- kredyty, pożyczki i obligacje					0	0	-	0	0	0,00	-	
- środki inne					0	0	-	0	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Cel: Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych	2017 2020	851 85117	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 846 310</b> 2 846 310 0 0	<b>2 350 310</b> 2 350 310 0 0	<b>82,6</b> 82,6 - -	<b>496 000</b> 496 000 0 0	<b>496 000</b> 496 000 0 0	<b>492 552,75</b> 492 552,75 0,00 0,00	<b>99,3</b> 99,3 - -	Zadanie zakończone. Przeprowadzono prace wyburzeniowe, postawiono nowe ścianki działowe. Przeprowadzono prace instalacyjne, zakupiono wyposażenie meblowe, sprzęt rehabilitacyjno-medyczny.
2.	Przedsięwzięcie: Zakup i montaż pawilonu o konstrukcji modułowej wraz z wykonaniem podłoża i doprowadzeniem mediów na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Żniwnej 4 w Kielcach Cel: Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych	2019 2020	852 85219	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>138 721</b> 138 721 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>138 721</b> 138 721 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Realizacja zadania w II półroczu br.
3.	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>				<b>177 698 710</b>	<b>24 149 091</b>	<b>13,6</b>	<b>31 734 670</b>	<b>36 355 759</b>	<b>3 283 878,00</b>	<b>9,0</b>	
- środki własne miasta					169 602 794	18 795 994	11,1	30 097 416	34 647 940	3 250 041,08	9,4	
- kredyty, pożyczki i obligacje					1 466 239	1 466 239	100,0	0	0	0,00	-	
- środki inne					6 629 677	3 886 858	58,6	1 637 254	1 707 819	33 836,92	2,0	
1.	Przedsięwzięcie: Analizy porównawcze zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko	2014 2021	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>574 181</b> 574 181 0 0	<b>453 973</b> 453 973 0 0	<b>79,1</b> 79,1 - -	<b>80 000</b> 80 000 0 0	<b>80 208</b> 80 208 0 0	<b>4 206,60</b> 4 206,60 0,00 0,00	<b>5,2</b> 5,2 - -	W trakcie przygotowania materiały do zlecenia analizy porównawczej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach".
2.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzozkwinowej do ul. Wapiennikowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 145 001</b> 3 636 870 0 508 131	<b>1 639 619</b> 1 639 619 0 0	<b>39,6</b> 45,1 - 0,0	<b>2 500 001</b> 1 991 870 0 508 131	<b>2 505 382</b> 1 997 251 0 508 131	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	Projekt budowlany w trakcie uzgodnień. Planowane wystąpienie o decyzję ZRID w mieście typu br. W III kwartale br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych.
3.	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 2023	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 376 580</b> 3 376 580 0 0	<b>53 702</b> 53 702 0 0	<b>1,6</b> 1,6 - -	<b>770 000</b> 770 000 0 0	<b>822 878</b> 822 878 0 0	<b>40 528,50</b> 40 528,50 0,00 0,00	<b>4,9</b> 4,9 - -	Zadanie zostało podzielone na dwa następujące etapy. Etap I - dojazd do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty. Etap II - droga dojazdowa ozn. symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT. Dla Etapu I ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy (trwa weryfikacja ofert).
4.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecka w Kielcach Cel: Poprawa odwodnienia ulic	2020 2022	900 90001	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 000 000</b> 3 000 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Dokumentacja projektowa jest w opracowaniu na zlecenie firmy ARCHIBIS (w ramach umowy z art.16) Realizacja: MZD wspólnie z Firmą Archibis, w ramach podpisanej umowy, po opracowaniu dokumentacji.
5.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popiełuszki (KDG1) z planowanym Świetokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2021	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>250 000</b> 250 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>110 000</b> 110 000 0 0	<b>110 000</b> 110 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 20.02.2020r. Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 20.07.2020r.
6.	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 2020	900 90015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 597 431</b> 1 597 431 0 0	<b>66 110</b> 66 110 0 0	<b>4,1</b> 4,1 - -	<b>940 000</b> 940 000 0 0	<b>1 531 321</b> 1 531 321 0 0	<b>325 278,60</b> 325 278,60 0,00 0,00	<b>21,2</b> 21,2 - -	Opracowanie dokumentacji projektowej w toku. Planowane przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację na przełomie III/IV kwartału br.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopecz realizacji przedsięwzięć %	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Stopecz 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)
7.	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	2018 2020	900 90015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 822 549</b> 2 822 549 0 0	<b>822 549</b> 822 549 0 0	<b>29,1</b> 29,1 - -	<b>2 000 000</b> 2 000 000 0 0	<b>2 000 000</b> 2 000 000 0 0	<b>20 242,60</b> 20 242,60 0,00 0,00	<b>1,0</b> 1,0 - -	Zadanie w trakcie realizacji.
8.	Przedsięwzięcie: Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2021	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 750 000</b> 2 750 000 0 0	<b>1 001 822</b> 1 001 822 0 0	<b>36,4</b> 36,4 - -	<b>550 000</b> 550 000 0 0	<b>798 178</b> 798 178 0 0	<b>82 067,82</b> 82 067,82 0,00 0,00	<b>10,3</b> 10,3 - -	Zad. I (Klonowa, Orkana, Jaworskiego, Warszawska) - termin zakończenia robót: 10.08.2020r. Zad. II (Al. Solidarności, Wrzosowa, łącznik Bernardyńska-Piekoszowska) - termin zakończenia robót: 15.11.2020r. Zad. III (Krakowska, Piekoszowska) - w IV kwartale br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
9.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2020	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 836 426</b> 2 277 218 0 559 208	<b>2 129 109</b> 1 686 224 0 442 885	<b>75,1</b> 74,0 - 79,2	<b>702 471</b> 586 148 0 116 323	<b>707 317</b> 590 994 0 116 323	<b>163 148,06</b> 129 987,88 0,00 33 160,18	<b>23,1</b> 22,0 - 28,5	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót budowlanych: 31.10.2020r.
10.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej	2018 2020	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 669 000</b> 1 669 000 0 0	<b>1 347 250</b> 1 347 250 0 0	<b>80,7</b> 80,7 - -	<b>271 551</b> 271 551 0 0	<b>321 750</b> 321 750 0 0	<b>128 367,38</b> 128 367,38 0,00 0,00	<b>39,9</b> 39,9 - -	Roboty budowlane zostały zakończone. Zgłoszenie do odbioru planowane jest łącznie z zadaniem "Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego" w okresie czerwiec-lipiec br.
11.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2021	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>900 000</b> 900 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Przygotowano koncepcję przedłużenia ul. Massalskiego do ul. Kolejowej. Planowane przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór Wykonawcy prac projektowych - lipiec 2020r.
12.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>6 947 814</b> 4 891 014 9 000 2 047 800	<b>230 941</b> 221 941 9 000 0	<b>3,3</b> 4,5 100,0 0,0	<b>1 697 375</b> 684 575 0 1 012 800	<b>1 716 873</b> 704 073 0 1 012 800	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa przygotowywana przez Inicjatora (Stowarzyszenie Świerczyńska - Ciekocka). Zaawansowanie: prace projektowe w toku, trwają uzgodnienia przebiegu sieci na narzędzie koordynacyjnej oraz dokumentacji geodezyjno-prawnej.
13.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej do ul. Spokojnej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 298 960</b> 1 298 960 0 0	<b>83 202</b> 83 202 0 0	<b>6,4</b> 6,4 - -	<b>1 208 487</b> 1 208 487 0 0	<b>1 215 758</b> 1 215 758 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	W III kwartale br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
14.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Milej w Kielcach na odcinku od ul. Jaziellońskiej do ul. 1 Maja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 147 000</b> 1 147 000 0 0	<b>77 165</b> 77 165 0 0	<b>6,7</b> 6,7 - -	<b>1 063 260</b> 1 063 260 0 0	<b>1 069 835</b> 1 069 835 0 0	<b>254 402,05</b> 254 402,05 0,00 0,00	<b>23,8</b> 23,8 - -	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót budowlanych: 24.07.2020r.
15.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej	2018 2021	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 619 700</b> 1 619 700 0 0	<b>29 875</b> 29 875 0 0	<b>1,8</b> 1,8 - -	<b>515 820</b> 515 820 0 0	<b>589 825</b> 589 825 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 30.06.2020 r. Trwa odbiór projektu wykonawczego.
16.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 479 112</b> 1 479 112 0 0	<b>139 915</b> 139 915 0 0	<b>9,5</b> 9,5 - -	<b>300 000</b> 300 000 0 0	<b>339 197</b> 339 197 0 0	<b>328 959,50</b> 328 959,50 0,00 0,00	<b>97,0</b> 97,0 - -	Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018r. W 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRUD). Realizacja inwestycji planowana jest po zakończeniu rozbudowy ul. Zagnańskiej i Witosa.
17.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>18 188 519</b> 18 155 184 33 335 0	<b>2 938 672</b> 2 905 337 33 335 0	<b>16,2</b> 16,0 100,0 -	<b>2 000 000</b> 2 000 000 0 0	<b>2 749 847</b> 2 749 847 0 0	<b>291 404,38</b> 291 404,38 0,00 0,00	<b>10,6</b> 10,6 - -	Pod koniec maja ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Termin otwarcia ofert: 07.07.2020 r. Planowany termin zakończenia realizacji 30.06.2022r.
18.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej do ul. Spokojnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>995 190</b> 995 190 0 0	<b>31 704</b> 31 704 0 0	<b>3,2</b> 3,2 - -	<b>911 316</b> 911 316 0 0	<b>963 486</b> 963 486 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Trwa odbiór projektu wykonawczego. W III kwartale br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
19.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Weternaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2024	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 930 492</b> 2 930 492 0 0	<b>130 492</b> 130 492 0 0	<b>4,5</b> 4,5 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Realizacja zadania planowana w latach późniejszych.
20.	Przedsięwzięcie: Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2021	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>63 593,65</b> 63 593,65 0,00 0,00	<b>12,7</b> 12,7 - -	Trwa ustalanie procedur wykonania poszczególnych przystanków komunikacji zbiorowej, o które wnioskował ZTM w związku z remasztrubacją. Wykonano (budowa peronów autobusowych) ul. Poleska (2 szt.), al. IX Wieków Kielc (1 szt.), ul. Sandomińska (1 szt.), pozostałe przystanki w trakcie przygotowania.
21.	Przedsięwzięcie: Dokumentacja przyszłościowa Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji inwestycji drogowych	2017 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 061 826</b> 4 061 826 0 0	<b>761 826</b> 761 826 0 0	<b>18,8</b> 18,8 - -	<b>1 250 000</b> 1 250 000 0 0	<b>1 250 000</b> 1 250 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	1. ul. Świerczyńska - prace projektowe w toku, termin zakończenia realizacji prac projektowych: 27.08.2020r. 2. ul. Bema - prace projektowe w toku, termin zakończenia realizacji prac projektowych: 09.09.2020r. 3. ul. Maczka - prace projektowe w toku, termin zakończenia realizacji prac projektowych: 06.11.2020r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22.	Przedsięwzięcie: Budowa skrzyżowania ulic: Kamńskiego, Podklasztornej i Bernardynskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>7 200 000</b> 7 200 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 23.06.2020r. Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 23.06.2021r.
23.	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2021	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 715 585</b> 3 569 718 145 867	<b>848 411</b> 724 043 124 368	<b>22,8</b> 20,3 85,3	<b>1 700 000</b> 1 700 000 0	<b>1 867 174</b> 1 845 675 21 499	<b>25 458,69</b> 24 781,95 676,74	<b>1,4</b> 1,3 3,1	ul. Rajlarska - kontrakt na roboty budowlane podpisany w dniu 12.03.2020 r., termin zakończenia robót budowlanych: 05.08.2020r.
24.	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) Cel: Poprawa infrastruktury poza pasem drogowym	2019 2022	600 60095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 430 901</b> 3 283 324 0 147 577	<b>598 930</b> 500 419 0 98 511	<b>17,5</b> 15,2 - 66,8	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0	<b>1 331 971</b> 1 282 905 0 49 066	<b>284 556,65</b> 284 556,65 0,00 0,00	<b>21,4</b> 22,2 0,0 0,0	1. Ulice: Jagiellońska 54, Lecha 6, 8 i 10 - trwa postępowanie przetargowe na wykonawcę w zakresie Etapu I - branża elektryczna, Etapu II - branża drogową i sanitarną. 2. Ulica Lecha 1,3 - po podpisaniu umowy z inicjatorem w lipcu br. planowane jest wystąpienie z zapytaniem ofertowym do RPZ i UK Spółka z o. o. w ramach umowy powierzeniowej.
25.	Przedsięwzięcie: Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2020	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>140 000</b> 140 000 0 0	<b>8 622</b> 8 622 0 0	<b>6,2</b> 6,2 - -	<b>120 000</b> 120 000 0 0	<b>131 378</b> 131 378 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	W lipcu br. planowane jest zlecenie przedmiotowego opracowania. Trwa przygotowanie specyfikacji.
26.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury pieszej na terenie miasta Kielce	2019 2021	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 440 000</b> 5 440 000 0 0	<b>470 918</b> 470 918 0 0	<b>8,7</b> 8,7 - -	<b>4 000 000</b> 4 000 000 0 0	<b>4 664 082</b> 4 664 082 0 0	<b>829 893,12</b> 829 893,12 0,00 0,00	<b>17,8</b> 17,8 - -	Chodniki w pasach drogowych ulic: Wybraniecka, Karczowska, Klonowa, Orkana, Jaworskiego, Warszawska, al. Solidarności, Wrzosa, łącznik Bernardyńska-Plekoszowska - w trakcie realizacji, ulice: Krakowska, Plekoszowska - w IV kw. br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót, ulice: Zapolskiej, Soła, Wspólna, Równa, Śniadeckich, Hipoteczna, Żeromskiego, Warszawska w trakcie przygotowania do realizacji.
27.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Cel: Suków-Borki Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 400 000</b> 2 400 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 15.06.2020r. Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 15.04.2021r.
28.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weteranów do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 150 000</b> 3 150 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych. W III kwartale br. planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
29.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2021	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 400 000</b> 2 400 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 19.05.2020r. Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 19.04.2021r.
30.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Monte Casino w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2023	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 800 000</b> 4 800 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 24.06.2020 r. Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 24.05.2021 r.
31.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2021	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 672 791</b> 2 672 791 0 0	<b>67 300</b> 67 300 0 0	<b>2,5</b> 2,5 - -	<b>439 360</b> 439 360 0 0	<b>505 491</b> 505 491 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Prace projektowe w trakcie realizacji. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: Etap I - odcinek od Pl. Wolności do ul. Seminaryjskiej, Etap II - odcinek od ul. Seminaryjskiej do ul. Prostej, W IV kw. br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla Etapu II.
32.	Przedsięwzięcie: Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2020	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 195 000</b> 4 195 000 0 0	<b>59 688</b> 59 688 0 0	<b>1,4</b> 1,4 - -	<b>3 000 000</b> 3 000 000 0 0	<b>4 135 312</b> 4 135 312 0 0	<b>441 770,40</b> 441 770,40 0,00 0,00	<b>10,7</b> 10,7 - -	Ul. Sikorskiego, ul. Lisowczyków, ul. Janczarska, ul. Klonowa - dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania (inwestycje w trybie specustawy drogowej).
33.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa alei Górników Staszicowskich 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 2024	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>15 808 378</b> 15 294 901 513 477 0	<b>748 378</b> 234 901 513 477 0	<b>4,7</b> 1,5 100,0 -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> 0,00 0,00 0,00	Realizacja przesunięta na późniejsze lata.
34.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2023	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 463 298</b> 3 552 871 910 427 0	<b>1 720 740</b> 810 313 910 427 0	<b>38,6</b> 22,8 100,0 -	<b>255 029</b> 255 029 0 0	<b>273 698</b> 273 698 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	W dniu 05.02.2020 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wszczęte zostało postępowanie administracyjne. Organ wydający decyzję wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia projektu budowlanego i dokonania zmian, wynikających ze zmiany przepisów.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopecz realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Stopecz 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)
35.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Lanową do posesji nr 40 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>6 799 622</b> 6 799 622 0 0	<b>89 819</b> 89 819 0 0	<b>1,3</b> 1,3 - -	<b>120 000</b> 120 000 0 0	<b>129 803</b> 129 803 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	Przygotowanie: Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 16.04.2020r. (Tomar Drog). Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 16.03.2021r. Zaawansowanie: w dniu 16.06.2020r. został przekazany projekt koncepcyjny.
36.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>12 943 354</b> 9 722 260 0 3 221 094	<b>7 598 359</b> 4 377 265 0 3 221 094	<b>58,7</b> 45,0 - 100,0	<b>530 000</b> 530 000 0 0	<b>844 995</b> 844 995 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	Twa aktualizacja dokumentacji przetargowej oraz przygotowanie materiałów do przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. W III kwartale br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
37.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydrwskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 050 000</b> 4 050 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>550 000</b> 550 000 0 0	<b>550 000</b> 550 000 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 28.05.2020 r. W IV kwartale br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla Etapu I (odcinek od OWD do łącznika z ul. Sandomierską).
38.	Przedsięwzięcie: Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2021	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>250 000</b> 250 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	W III kwartale br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór Wykonawcy prac projektowych.
39.	Przedsięwzięcie: Inwestycje drogowe realizowane przy współdziałaniu innych zarządców dróg Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 150 000</b> 3 150 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>350 000</b> 350 000 0 0	<b>350 000</b> 350 000 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	1. DK Nr 73 - wstępne porozumienie i podpisana umowa z GDDKiA na drogę serwisową wzdłuż DK73 w granicach administracyjnych m. Kielce. 2. Obwodnica Wschodnia - Gmina Kielce zadeklarowała chęć współfinansowania dokumentacji projektowej na budowę Obwodnicy Wschodniej m. Kielca.
40.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2023	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>7 700 000</b> 7 700 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	Przygotowanie: Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 23.06.2020r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 23.06.2021r. Zaawansowanie: w trakcie uzgadniania harmonogramu prac projektowych.
41.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>6 700 000</b> 6 700 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	W III kwartale br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych.
42.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2023	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 200 000</b> 5 200 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	W III kwartale br. planowane jest złożenie koncepcji projektowej.
43.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2022	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>6 250 000</b> 6 250 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 17.06.2020r. Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 16.06.2021r.
44.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2022	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 250 000</b> 1 250 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0	W III kwartale br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych.
<b>4.</b>	<b>Biuro Inwestycji</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>70 525 514</b> 65 342 171 0 5 183 343	<b>1 635 514</b> 687 171 0 948 343	<b>2,3</b> 1,1 - 18,3	<b>9 730 000</b> 9 730 000 0 0	<b>9 860 000</b> 9 860 000 0 0	<b>109 941,24</b> 109 941,24 0,00 0,00	<b>1,1</b> 1,1 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach na potrzeby kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 8 Cel: Dostosowanie pomieszczeń obiektu do standardów Szkoły Podstawowej	2019 2020	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 568 000</b> 1 568 000 0 0	<b>28 000</b> 28 000 0 0	<b>1,8</b> 1,8 - -	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0	<b>1 540 000</b> 1 540 000 0 0	<b>91 710,00</b> 91 710,00 0,00 0,00	<b>6,0</b> 6,0 - -	Opracowano dokumentację projektową. Inwestycja na etapie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy. Planowany termin ukończenia realizacji zadania - IV kwartał 2020 r.
2.	Przedsięwzięcie: Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 25 na Os. Śluchowice II w Kielcach ul. Jurajska 7 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2019 2020	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 900 000</b> 1 900 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>1 900 000</b> 1 900 000 0 0	<b>1 900 000</b> 1 900 000 0 0	<b>10 200,00</b> 10 200,00 0,00 0,00	<b>0,5</b> 0,5 - -	Opracowano dokumentację projektową. Inwestycja na etapie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy. Planowany termin zawarcia umowy na realizację zadania - III kw. 2020 r.
3.	Przedsięwzięcie: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach ul. Dygasińskiego 6 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2019 2020	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 800 000</b> 1 800 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>1 800 000</b> 1 800 000 0 0	<b>1 800 000</b> 1 800 000 0 0	<b>7 650,00</b> 7 650,00 0,00 0,00	<b>0,4</b> 0,4 - -	Opracowano dokumentację projektową. Inwestycja na etapie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy. Planowany termin zawarcia umowy na realizację zadania - III kw. 2020 r.
4.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2017 2023	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 612 263</b> 2 612 263 0 0	<b>112 263</b> 112 263 0 0	<b>4,3</b> 4,3 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową. Realizacja zadania powiązana jest z zakładaną przez MZD w kolejnych latach przebudową drogi i będzie mogła zostać podjęta po rozpoczęciu wykonania ww zamówienia.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stożek realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Stożek realizacji przedsięwzięć % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	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 2020	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 570 304</b> 621 961 0 948 343	<b>1 120 304</b> 171 961 0 948 343	<b>71,3</b> 27,6 0 100,0	<b>320 000</b> 320 000 0 0	<b>450 000</b> 450 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0 -	Główny zakres zadania zrealizowany w latach 2018-2019. W roku 2020 wykonano uzupełniający odcinek kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Łódzkiej w Kielcach. Planowane przewidziana w lipcu 2020 r.
6.	Przedsięwzięcie: Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej przy placówce oświatowej - wychowawczej	2020 2021	854 85407	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>400 000</b> 400 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0 -	Zadanie na etapie przygotowania do realizacji. Przewidywane się ze projektem inwestycji zostaje objęta budowa boisk wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym i magazynowo-technicznym.
7.	Przedsięwzięcie: Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegienneq 15 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2020 2023	801 80120	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>13 000 000</b> 13 000 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0 0	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0 -	Trwają prace mające na celu zlecenie aktualizacji dokumentacji projektowej - kosztorysowej opracowanej w 2018 r. Przewidywany termin zlecenia aktualizacji dokumentacji - lipiec 2020 r.
8.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 2022	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 100 000</b> 1 100 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0 0	<b>80 000</b> 80 000 0 0	<b>80 000</b> 80 000 0 0	<b>169,44</b> 169,44 0,00 0,00	<b>0,2</b> 0,2 0 -	Na rok 2020 - założono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod potrzeby realizacji zadania. Przygotowano wytyczne do projektowania i pozostałe materiały dla wyłonienia Projektanta.
9.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 2021	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>780 000</b> 780 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0 0	<b>80 000</b> 80 000 0 0	<b>80 000</b> 80 000 0 0	<b>169,44</b> 169,44 0,00 0,00	<b>0,2</b> 0,2 0 -	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja na etapie opracowywania koncepcji sieciowo-drogowej.
10.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - III etap Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce	2020 2021	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 150 000</b> 3 960 000 0 1 190 000	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0 0,0	<b>2 100 000</b> 2 100 000 0 0	<b>2 100 000</b> 2 100 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0 -	Inwestycja na etapie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy. Planowany termin zawarcia umowy na realizację przedsięwzięcia - lipiec 2020 r.
11.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach IV etap Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce	2021 2022	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 200 000</b> 2 080 000 0 1 120 000	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0 0,0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> 0,00 0 -	Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022
12.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach V etap Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce	2022 2023	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 500 000</b> 3 575 000 0 1 925 000	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0 0,0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> 0,00 0 -	Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2023
13.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarne w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - Etap II Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 2022	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 150 000</b> 3 150 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>90 000</b> 90 000 0 0	<b>42,36</b> 42,36 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0 -	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja na etapie opracowywania koncepcji sieciowo-drogowej.
14.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowa-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2014 2022	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 228 823</b> 5 228 823 0 0	<b>228 823</b> 228 823 0 0	<b>4,4</b> 4,4 0 0	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0 -	Zadanie przygotowane do realizacji (dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowana) jednak w związku z przesunięciem przez Zakład Gazowniczy terminu wyłączenia gazu na os. Dąbrowa II roboty budowlane będą realizowane w latach następnych.
15.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5; Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31; Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18 Cel: Zadanie związane z termomodernizacją budynków oświatowych	2019 2022	801 80120 801 80115 801 80120	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 146 124</b> 3 146 124 0 0 2 010 000 0 0 1 136 124 0 0 0	<b>146 124</b> 146 124 0 0 0 0 146 124 0 0 0	<b>4,6</b> 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0	<b>500 000</b> 500 000 0 0 0 0 500 000 150 000 0 0	<b>500 000</b> 500 000 0 0 350 000 0 0 150 000 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0 -	Zadanie wytypowane do naboru o dofinansowanie projektów na "Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych". Finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Zadanie na etapie przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie, w tym: Natura 2000, ocena oddziaływania na środowisko, dysponowanie terenem, audyt energetyczny.
16.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnej hali sportowej - Hala Legionów w Kielcach przy ul. Leszka Drogosza 2-dokumentacja projektowa Cel: Rozbudowa bazy sportowej w mieście	2020 2021	926 92695	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0 -	Zadanie na etapie przygotowania do realizacji Zakres zamierzenia przewidzianego do zaprojektowania obejmuje przebudowę hali sportowej wraz z zapleczem.
17.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jakielionska 90. Cel: na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego Rozbudowa bazy oświatowej w mieście	2020 2023	854 85410	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>13 000 000</b> 13 000 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0 0	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0 -	Zadanie na etapie przygotowania materiałów do aktualizacji dokumentacji projektowej. Przewidywany zakres rzeczowy zamierzenia obejmuje budowę budynku internatu z zapleczem dydaktycznym oraz przebudowę łącznika przy zespole budynków przy Zespole Szkół nr 2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stożek realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Stożek realizacji przedsięwzięć % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18.	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji internetowej w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18 Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	2020 2021	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>300 000</b> 300 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zawarto umowę na prace projektowe. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
19.	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku oraz oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. L. Staffa 7 Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	2020 2021	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 110 000</b> 1 110 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>60 000</b> 60 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zawarto umowę na prace projektowe. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
20.	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3 Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	2020 2021	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>190 000</b> 190 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>40 000</b> 40 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zawarto umowę na prace projektowe. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
21.	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30 Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowo-wychowawczym	2020 2022	854 85410	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 220 000</b> 1 220 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>70 000</b> 70 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zawarto umowę na prace projektowe. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
22.	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, ul. M. Krzyżanowskiej 8 Cel: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	2020 2022	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 700 000</b> 1 700 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zawarto umowę na prace projektowe. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
23.	Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich 9 Cel: Poprawa warunków technicznych obiektu oświatowego	2020 2021	801 80120	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>600 000</b> 600 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwa I etap prac projektowych tj. opracowanie opinii technicznej dotyczącej stanu więźby dachowej oraz stropu górnej kondygnacji wraz z propozycjami rozwiązań technicznych.
24.	Przedsięwzięcie: Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach Cel: Rozwój bazy sportowej w mieście	2020 2021	926 92601	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 800 000</b> 1 800 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Projektowany zakres zadania obejmuje w szczególności budowę: boiska do piłki ręcznej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, siłowni zewnętrznej oraz strefy Street Workout.
<b>5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>					<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
				- środki własne miasta	3 200 000	0	0,0	200 000	200 000	0,00	0,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście	2020 2022	926 92695	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 200 000</b> 3 200 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	W II półroczu br. zostanie zlecona dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
<b>6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>					<b>36 009 212</b>	<b>33 664 402</b>	<b>93,5</b>	<b>2 344 810</b>	<b>2 344 810</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
				- środki własne miasta	36 009 212	33 664 402	93,5	2 344 810	2 344 810	0,00	0,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Nabycie nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Romualda Mielczarskiego Cel: Obronność terytorialna	2018 2020	700 70005	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>11 565 418</b> 11 565 418 0 0	<b>9 420 608</b> 9 420 608 0 0	<b>81,5</b> 81,5 - -	<b>2 144 810</b> 2 144 810 0 0	<b>2 144 810</b> 2 144 810 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Realizacja płatności w II półroczu br.
2.	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006 2020	600 60095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>24 443 794</b> 24 443 794 0 0	<b>24 243 794</b> 24 243 794 0 0	<b>99,2</b> 99,2 - -	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	W latach 2006-2019 wykupiono i wywłaszczono ok. 615 ha nieruchomości w związku z planowaną budową lotniska. Na skutek zmiany strategii i nowych zamierzeń dotyczących pozyskania do tej pory obszaru przez Miasto, w Starostwie Powiatowym w Kielcach na chwilę obecną wnioski o wywłaszczenie zostały wycofane.
<b>7. Wydział Urbanistyki i Architektury</b>					<b>3 595 872</b>	<b>1 795 872</b>	<b>49,9</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 568 598,45</b>	<b>87,1</b>	
				- środki własne miasta	2 095 872	1 795 872	85,7	300 000	300 000	300 000,00	100,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	1 500 000	0	0,0	1 500 000	1 500 000	1 268 598,45	84,6	
1.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach Cel: Etap II/19 zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2019 2020	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 595 872</b> 2 095 872 0 0	<b>1 795 872</b> 1 795 872 0 0	<b>49,9</b> 85,7 - -	<b>1 800 000</b> 300 000 0 0	<b>1 800 000</b> 300 000 0 0	<b>1 568 598,45</b> 300 000,00 0,00 0,00	<b>87,1</b> 100,0 - -	Budowa została zakończona. Ostatnia płatność nastąpi w II półroczu br.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2020				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2019r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	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)
8.	<b>Wydział Administracyjny</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 030 956</b> 2 030 956 0 0	<b>1 311 593</b> 1 311 593 0 0	<b>64,6</b> 64,6 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,00</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010 2023	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>901 500</b> 901 500 0 0	<b>332 137</b> 332 137 0 0	<b>36,8</b> 36,8 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Realizacja zadania w latach następnych.
2.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS Cel: Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemów - zapewnienie odpornego na awarie zasilania systemów	2017 2020	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Realizacja zadania w II półroczu br.
3.	Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno - wylawnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	2011 2020	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>930 471</b> 930 471 0 0	<b>880 471</b> 880 471 0 0	<b>94,6</b> 94,6 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Realizacja zadania w II półroczu br.
4.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM Cel: Zapewnienie prawidłowego działania istniejącej infrastruktury sieciowej	2017 2020	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>148 985</b> 148 985 0 0	<b>98 985</b> 98 985 0 0	<b>66,4</b> 66,4 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Realizacja zadania w II półroczu br.
9.	<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 194 063</b> 5 194 063 0 0	<b>1 868 830</b> 1 868 830 0 0	<b>36,0</b> 36,0 - -	<b>3 024 938</b> 3 024 938 0 0	<b>3 325 233</b> 3 325 233 0 0	<b>2 804 787,67</b> 2 804 788 0 0	<b>84,3</b> 84,3 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkinuu Cel: Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	2018 2020	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>5 194 063</b> 5 194 063 0 0	<b>1 868 830</b> 1 868 830 0 0	<b>36,0</b> 36,0 - -	<b>3 024 938</b> 3 024 938 0 0	<b>3 325 233</b> 3 325 233 0 0	<b>2 804 787,67</b> 2 804 787,67 0,00 0,00	<b>84,3</b> 84,3 - -	Planowane zakończenie zadania w lipcu br.

**Objaśnienia**  
**dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2020 - 2045**

Wg „Założeń do budżetu Miasta na 2020 rok” z lipca 2019 roku, realizacja budżetu 2020 roku zależeć miała, w dużej mierze, od realizacji wskaźników makroekonomicznych, gdyż od poziomu gospodarki krajowej zależy sytuacja ekonomiczno-finansowa Kielc.

Wybuch pandemii koronawirusa i związane z nią ograniczenia znalazły negatywne odzwierciedlenie w całej gospodarce krajowej jak i zagranicznej. Jak wynika z danych szacunkowych Głównego Urzędu Statystycznego, PKB w II kwartale 2020r. spadło o 8,2% rok do roku, a w porównaniu do I kwartału bieżącego roku o 8,9%.

Konieczność przeciwdziałania COVID-19 w zakresie zwalczania samej pandemii i jej społeczno-ekonomicznych skutków będzie dodatkowym obciążeniem finansowym dla samorządów.

Plan budżetu na 2020 roku jest częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2020-2045, która została uchwalona przez Radę Miasta w grudniu 2019 roku.

Zmiany, jakich dokonuje się w budżecie na 2020 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 28,3 mln i wiąże się z większymi wpływami dochodów ze środków unijnych oraz zmianami wynikającymi z decyzji podwyższających dotacje na zadania własne i zlecone.

**II. Zmiany w dochodach majątkowych**

Plan dochodów majątkowych po pierwszym półroczu jest wyższy od planowanego na początek roku o 6,5 mln. Związane jest to m.in. ze zwiększeniem planu w zakresie płatności na budowę Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów, budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego, a także ze



zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Wydatki bieżące w planie budżetu na 30.06.2020 r. są wyższe od planowanych na początek roku o 34,7 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 24,9 mln różni się plan wydatków majątkowych na początek roku od tego po zmianach, na 30.06.2020 roku. Korekty planu dokonano przede wszystkim w związku z przyspieszeniem robót na zadaniu „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” a także objęciem nowych akcji w spółce Korona S.A. i spółki PGO Sp. z o.o.

Rozliczenie większości zaplanowanych inwestycji przypada na II połowę roku.

### **V. Zmiany w długu i deficycie**

Planowany deficyt na 30.06.2020 roku jest o 27,5 mln wyższy od zakładanego na początek roku. Spowodowane jest to zwiększeniem planu przychodów wynikających z rozliczenia środków unijnych i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Planowana na początek roku nadwyżka operacyjna w wysokości 33,9 mln, według wykonania na dzień 30.06.2020r. wynosi 24,9 mln.

Wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2045, wyznaczające bezpieczny dla Miasta poziom zadłużenia są spełnione.

W związku z panującą w kraju pandemią COVID-19 należy się spodziewać, iż realizacja planu dochodów bieżących w II półroczu będzie znacznie odbiegać od zaplanowanej. Zmniejszenie dochodów związane będzie m.in. z działaniami jakie podjęto w celu wsparcia lokalnych przedsiębiorców - zwolnienia w zakresie opłat czynszowych, opłat parkingowych, przesunięcia terminów podatkowych.

Po I półroczu 2020r. odczuwalnym skutkiem pandemii jest zmniejszenie wpływów dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej związane z ograniczeniem ilości pasażerów w komunikacji miejskiej, wpływów z najmu, opłat za korzystanie z basenów miejskich, hal sportowych, siłowni i boisk piłkarskich.