

PREZYDENT MIASTA KIELCE

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KIELCE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Kielce, sierpień 2021r.

Spis treści

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce na lata 2021-2045 – 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.....	28
5. Objasnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045.....	46

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem		1 507 692 814	792 630 042,40	1 516 715 355	1 512 488 660	1 488 977 598	1 523 085 020	1 525 335 358	1 536 683 974	1 555 511 694	1 585 642 066	1 580 770 313	1 600 871 100
1.1	Dochody bieżące	1 390 018 214	752 501 886,17	1 397 528 176	1 430 690 625	1 453 212 538	1 475 015 995	1 500 595 358	1 514 043 974	1 533 251 694	1 553 382 066	1 573 510 313	1 593 611 100
w tym:													
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	316 287 166	154 405 391,00	316 287 166	327 357 217	338 487 362	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	22 000 000	12 637 046,23	22 000 000	22 252 500	23 009 085	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	358 372 137	219 093 588,00	358 515 087	369 599 502	381 447 500	385 217 792	389 069 970	392 960 669	396 890 276	400 859 179	404 867 771	408 916 448
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	364 560 735	191 032 970,03	366 059 542	344 715 178	340 507 651	339 712 684	343 109 811	346 540 909	350 006 318	353 506 382	357 041 445	360 611 860
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	328 798 176	175 332 891	334 666 381	366 766 228	369 760 940	372 946 742	379 208 358	373 269 754	373 044 278	373 719 669	374 395 950	375 073 107
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	112 000 000	62 136 137,78	112 000 000	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	117 674 600	40 128 156,23	119 187 179	81 798 035	35 765 060	48 069 025	24 740 000	22 640 000	22 260 000	32 260 000	7 260 000	7 260 000
w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 737 846	12 444 105,41	22 737 846	20 880 000	10 790 000	10 790 000	23 790 000	21 790 000	21 500 000	31 500 000	6 500 000	6 500 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	92 639 692	26 261 041,72	93 666 271	59 368 035	23 625 060	36 129 025	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 621 357 981	752 486 303,85	1 630 672 757	1 549 827 623	1 490 438 992	1 445 957 215	1 424 316 305	1 432 294 027	1 487 159 799	1 516 290 176	1 493 418 418	1 512 919 205
2.1	Wydatki bieżące	1 384 233 138	715 259 089,20	1 391 646 140	1 358 519 546	1 348 176 455	1 343 168 664	1 351 173 731	1 313 344 228	1 173 244 021	1 185 594 040	1 198 787 680	1 211 841 938
w tym:													
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 554 491	300 413 895,49	575 534 403	571 979 254	574 839 150	580 587 542	586 393 417	592 257 351	598 179 925	607 152 624	616 259 913	625 503 812
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	19 000 000	6 325 391,94	16 700 000	22 525 190	26 372 333	25 227 975	23 764 515	21 683 273	19 658 806	18 351 053	16 836 500	14 989 947
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	4 065 764	1 168 538,34	4 065 764	3 398 889	3 297 017	3 141 608	2 892 829	2 391 680	1 642 390	1 208 890	972 290	675 390
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 234 ustawy	216 944	78 157,29	216 944	216 944	216 944	216 944	216 944	216 944	213 070	205 322	189 826	166 582
2.2	Wydatki majątkowe	237 124 843	37 227 214,65	239 026 617	191 308 077	142 262 537	102 788 551	73 142 574	118 949 799	313 915 778	330 696 136	294 630 738	301 077 267
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	237 124 843	37 227 214,65	238 976 617	191 308 077	142 262 537	102 788 551	73 142 574	118 949 799	313 915 778	330 696 136	294 630 738	301 077 267
2.2.2.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 562 000	715 116,26	3 649 841	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		-113 665 167	40 143 738,55	-113 957 402	-37 338 963	-1 461 394	77 127 805	101 019 053	104 389 947	68 351 895	69 351 890	87 351 895	87 951 895
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		40 143 738,55				77 127 805	101 019 053	104 389 947	68 351 895	69 351 890	87 351 895	87 951 895
4. Przychody budżetu		157 860 015	142 426 629,01	158 152 250	77 983 349	56 316 496	4 342 585						
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	83 017 591	30 000 000,00	83 000 000	77 983 349	56 316 496	4 342 585						
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	69 513 965	0,00	69 500 000	37 338 963	1 461 394							
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	36 313 194	36 313 194,01	36 313 194									
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	36 313 194	0,00	36 313 194									
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	38 529 230	76 113 435,00	38 839 056									
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 838 008	0,00	8 144 208									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych												
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
4.5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu												
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu												
5. Rozchody budżetu		44 194 848	36 851 534,40	44 194 848	40 644 386	54 855 102	81 470 390	101 019 053	104 389 947	68 351 895	69 351 890	87 351 895	87 951 895
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	44 194 848	36 851 534,40	44 194 848	40 644 386	54 855 102	81 470 390	101 019 053	104 389 947	68 351 895	69 351 890	87 351 895	87 951 895
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	30 691 222	30 691 221,40	31 568 434	48 500	3 528 149	3 528 149	8 283 567	21 522 120	19 698 240	10 287 620	10 547 620	8 095 093
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		877 212	48 500	3 528 149	3 528 149	8 283 567	21 392 120	19 438 240	9 767 620	9 767 620	7 315 093

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	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:	30 691 222	30 691 221,40	30 691 222									
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	30 691 222	30 691 221,40	30 691 222									
5.1.1.3.3.	innymi środkami												
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								130 000	260 000	520 000	780 000	780 000
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
6. Kwota długu		1 061 783 176	1 016 135 541,47	1 061 793 268	1 097 091 734	1 098 553 128	1 021 425 323	920 406 270	816 016 323	747 664 428	678 312 538	590 960 643	503 008 748
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 012 814	2 039 456,80	2 040 497									
7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	5 785 076	37 242 797	5 882 036	72 171 079	105 036 083	131 847 329	149 421 627	200 699 747	360 007 673	367 788 032	374 722 634	381 769 162
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	80 627 500	149 669 426	81 034 286	72 171 079	105 036 083	131 847 329	149 421 627	200 699 747	360 007 673	367 788 032	374 722 634	381 769 162
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
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)	2,73%		2,62%	5,67%	6,67%	8,79%	9,80%	8,73%	5,62%	6,33%	7,60%	7,62%
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)	5,19%		5,34%	10,78%	12,78%	14,79%	17,02%	19,06%	32,24%	33,28%	31,34%	31,49%
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)	2,98%		3,14%	8,86%	11,81%	13,84%	14,96%	19,05%	32,09%	32,18%	32,19%	32,18%
8.3	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,15%		7,32%	6,87%	7,45%	9,63%	12,78%	9,34%	10,91%	14,82%	18,97%	22,30%
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)	7,29%		7,54%	7,09%	7,66%	9,63%	12,78%	9,33%	10,90%	14,82%	18,97%	22,30%
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	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
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	22 719 045	12 301 942,05	23 028 570	12 072 413	4 158 459	0	0	0	0	0	0	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:	22 719 045	12 301 942,05	23 028 570	12 072 413	4 158 459	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 982 762	11 208 919,43	21 232 765	11 404 886	4 091 371	0	0	0	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	84 870 069	23 402 883,96	85 043 581	53 333 035	19 625 060	36 129 025	0	0	0	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	84 870 069	23 402 883,96	85 043 581	53 333 035	19 625 060	36 129 025	0	0	0	0		
9.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 981 738	23 136 526,72	84 141 719	52 341 730	19 381 306	36 129 025	0	0	0	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	30 585 261	9 670 895,97	30 894 786	13 547 048	4 127 062	0	0	0	0	0		
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	30 585 261	9 670 895,97	30 894 786	13 547 048	4 127 062	0	0	0	0	0		
9.3.1.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 731 814	8 477 151,23	26 981 817	11 522 408	3 987 047	0	0	0	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	135 477 810	20 429 327,20	135 651 322	108 396 865	40 443 677	71 838 551	0	0	0	0		
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	135 477 810	20 429 327,20	135 651 322	108 396 865	40 443 677	71 838 551	0	0	0	0		
9.4.1.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	94 412 420	11 524 276,04	94 572 401	48 198 896	27 743 026	17 838 551	0	0	0	0		
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	545 622 914	208 702 314,54	552 889 598	500 594 553	434 498 883	385 413 072	281 839 887	235 634 932	86 897 932			
10.1.1.	bieżące	330 383 822	174 664 691,20	338 672 959	309 286 476	292 236 346	282 624 521	281 739 887	235 534 932	86 897 932			
10.1.2.	majątkowe	215 239 092	34 037 623,34	214 216 639	191 308 077	142 262 537	102 788 551	100 000	100 000	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			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 pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 503 626	36 851 534,40	44 194 847,40	40 644 386,00	54 855 101,97	81 470 388,97	94 069 052,64	111 339 947,38	66 351 894,75	57 351 894,75	84 851 894,75	84 951 894,75
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 000 000	1 978 340,00	1 978 340	2 040 497	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 i pożyczka, w tym:	2 000 000	1 978 340,00	1 978 340	2 040 497	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 01.01.2019r., w tym	2 000 000	1 978 340,00	1 978 340	2 040 497								
10.7.2.1.1	dokonywanych 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												
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, będącego skutkiem wystąpienia COVID - 19	216 944	78 157,29	216 944	216 944	216 944	216 944	216 944	346 944	473 070	725 322	969 826	946 582
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	783 240	1 939 345,51	1 939 346									

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1. Dochody ogółem		1 591 658 465	1 611 626 732	1 629 650 042	1 647 513 614	1 666 190 598	1 684 654 207	1 703 393 983	1 721 888 096	1 740 647 199	1 759 675 996	1 778 979 284
1.1	Dochody bieżące	1 591 658 465	1 611 626 732	1 629 650 042	1 647 513 614	1 666 190 598	1 684 654 207	1 703 393 983	1 721 888 096	1 740 647 199	1 759 675 996	1 778 979 284
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
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
1.1.3.	z subwencji ogólnej	413 005 613	417 135 669	421 307 026	425 520 096	429 775 297	434 073 050	438 413 780	442 797 918	447 225 897	451 698 156	456 215 138
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	364 217 978	367 860 158	369 699 459	371 547 956	373 405 696	375 272 725	377 149 088	379 034 834	380 930 008	382 834 658	384 748 831
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	353 750 936	354 429 869	355 109 696	355 790 422	357 472 052	359 154 591	360 838 043	362 522 410	364 207 702	365 893 918	367 581 066
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
1.2	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:												
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 503 000 570	1 537 968 837	1 555 892 147	1 591 273 134	1 619 532 704	1 640 496 312	1 673 252 740	1 703 730 201	1 721 172 808	1 746 518 101	1 765 821 389
2.1	Wydatki bieżące	1 225 037 434	1 238 203 596	1 251 824 914	1 265 618 177	1 279 908 919	1 294 735 025	1 309 838 895	1 325 633 870	1 342 053 734	1 355 524 870	1 369 387 308
w tym:												
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 886 369	644 409 664	654 075 809	663 886 947	673 845 251	683 952 930	694 212 223	704 625 407	715 194 788	725 922 710	736 811 550
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	13 089 403	10 961 653	9 088 503	7 184 023	5 570 989	4 284 489	3 064 089	2 320 256	1 983 856	1 602 695	1 436 295
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	410 800	261 300	160 800	0							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 234 ustawy	143 338	120 094	96 850	65 858	34 866						
2.2	Wydatki majątkowe	277 963 136	299 765 241	304 067 233	325 654 957	339 623 785	345 761 287	363 413 845	378 096 331	379 119 074	390 993 231	396 434 081
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	277 963 136	299 765 241	304 067 233	325 654 957	339 623 785	345 761 287	363 413 845	378 096 331	379 119 074	390 993 231	396 434 081
2.2.2.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		88 657 895	73 657 895	73 757 895	56 240 480	46 657 894	44 157 895	30 141 243	18 157 895	19 474 391	13 157 895	13 157 895
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	88 657 895	73 657 895	73 757 895	56 240 480	46 657 894	44 157 895	30 141 243	18 157 895	19 474 391	13 157 895	13 157 895
4. Przychody budżetu												
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych											
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych											
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy											
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych											
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
4.5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu											
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu											
5. Rozchody budżetu		88 657 895	73 657 895	73 757 895	56 240 480	46 657 894	44 157 895	30 141 243	18 157 895	19 474 391	13 157 895	13 157 895
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	88 657 895	73 657 895	73 757 895	56 240 480	46 657 894	44 157 895	30 141 243	18 157 895	19 474 391	13 157 895	13 157 895
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 022 501	780 000	1 040 000	1 040 000	1 170 000	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
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											
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	780 000	780 000	1 040 000	1 040 000	1 170 000						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6. Kwota długu		414 350 853	340 692 958	266 935 063	210 694 583	164 036 689	119 878 794	89 737 551	71 579 656	52 105 265	38 947 370	25 789 475
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków											
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	366 621 031	373 423 136	377 825 128	381 895 438	386 281 680	389 919 183	393 555 087	396 254 226	398 593 464	404 151 126	409 591 976
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	366 621 031	373 423 136	377 825 128	381 895 438	386 281 680	389 919 183	393 555 087	396 254 226	398 593 464	404 151 126	409 591 976
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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)	8,16%	6,71%	6,47%	4,88%	3,95%	3,70%	2,50%	1,52%	1,58%	1,07%	1,05%
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)	29,87%	30,02%	29,99%	29,93%	29,88%	29,78%	29,67%	29,51%	29,31%	29,35%	29,38%
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)	30,94%	30,90%	30,71%	30,49%	30,31%	30,11%	29,91%	29,68%	29,46%	29,47%	29,48%
8.3	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	25,21%	27,65%	29,93%	31,60%	31,37%	31,10%	30,81%	30,48%	30,30%	30,10%	29,92%
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)	25,21%	27,65%	29,93%	31,60%	31,37%	31,10%	30,81%	30,48%	30,30%	30,10%	29,92%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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:											

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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											
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											
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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 pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	73 157 894,75	53 657 894,75	50 757 894,75	30 897 894,75	17 657 894,75	13 157 894,75	13 157 894,75	13 157 894,75	13 157 894,75	13 157 894,75	13 157 894,71
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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 i pożyczka, w tym:	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	dokonywanych 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											
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, będącego skutkiem wystąpienia COVID - 19	923 338	900 094	1 136 850	1 105 858	1 204 866	0	0	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań											

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045
1. Dochody ogółem		1 797 991 514	1 817 265 852	1 836 214 400	1 855 412 065
1.1	Dochody bieżące	1 797 991 514	1 817 265 852	1 836 214 400	1 855 412 065
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	545 085 431	555 442 054	565 440 011	575 617 931
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 187 069	36 874 624	37 538 367	38 214 058
1.1.3.	z subwencji ogólnej	460 777 289	465 385 062	470 038 913	474 739 302
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	386 672 575	388 605 938	390 548 968	392 501 713
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	369 269 150	370 958 174	372 648 141	374 339 061
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	137 000 000	138 500 000	140 000 000	141 500 000
1.2	Dochody majątkowe	0	0	0	0
w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 786 938 882	1 808 844 799	1 831 477 558	1 853 833 117
2.1	Wydatki bieżące	1 383 428 778	1 397 686 842	1 412 172 821	1 426 906 836
w tym:					
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 863 724	759 081 679	770 467 905	782 024 923
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	1 269 895	1 138 526	1 050 947	1 024 674
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				
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 234 ustawy				
2.2	Wydatki majątkowe	403 510 104	411 157 957	419 304 737	426 926 281
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	403 510 104	411 157 957	419 304 737	426 926 281
2.2.2.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0
3. Wynik budżetu		11 052 632	8 421 053	4 736 842	1 578 948
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 052 632	8 421 053	4 736 842	1 578 948
4. Przychody budżetu					
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych				
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
4.5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu				
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
5. Rozchody budżetu		11 052 632	8 421 053	4 736 842	1 578 948
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 052 632	8 421 053	4 736 842	1 578 948
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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				

Wyszczególnienie		2042	2043	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				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
6. Kwota długu		14 736 843	6 315 790	1 578 948	0,00
6.1.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków				
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	414 562 736	419 579 009	424 041 580	428 505 228
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	414 562 736	419 579 009	424 041 580	428 505 228
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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)	0,87%	0,67%	0,40%	0,18%
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)	29,37%	29,37%	29,33%	29,29%
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)	29,46%	29,45%	29,40%	29,36%
8.3	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,77%	29,65%	29,56%	29,49%
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)	29,77%	29,65%	29,56%	29,49%
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	TAK	TAK	TAK	TAK
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	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:				

Wyszczególnienie		2042	2043	2044	2045
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				
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				
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
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 pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 052 631,54	8 421 052,57	4 736 842,05	1 578 947,34
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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 i pożyczka, w tym:	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 01.01.2019r., w tym				
10.7.2.1.1	dokonywanych 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				
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, będącego skutkiem wystąpienia COVID - 19	0	0	0	0
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań				

Tabela Nr 2

Miasto Kielce

Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce

w zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020	Stopień realizacji % 4:3	Rok 2021		
					Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:	4 950 525 161	2 486 227 641	50,2	545 622 914	208 702 314,54	38,3
	- bieżące	4 025 164 791	2 206 682 845	54,8	330 383 822	174 664 691,20	52,9
	- majątkowe	925 360 370	279 544 796	30,2	215 239 092	34 037 623,34	15,8
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)	668 543 044	254 758 240	38,1	173 409 073	30 051 047,57	17,3
	- bieżące	66 365 966	17 951 040	27,0	30 568 633	9 312 734,98	30,5
	- majątkowe	602 177 078	236 807 200	39,3	142 840 440	20 738 312,59	14,5
2.	Pozostałe programy, projekty lub zadania	4 281 982 117	2 231 469 401	52,1	372 213 841	178 651 266,97	48,0
	- bieżące	3 958 798 825	2 188 731 805	55,3	299 815 189	165 351 956,22	55,2
	- majątkowe	323 183 292	42 737 596	13,2	72 398 652	13 299 310,75	18,4

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopecz realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stopecz realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Ogółem przedsięwzięcia:				668 543 044	254 758 240	38,1	154 993 569	18 316 974	173 409 073	30 051 047,57	17,3	
	- środki własne miasta				237 492 965	73 575 632	31,0	42 725 706	-704 342	42 021 364	9 468 724,71	22,5	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				376 230 230	146 273 403	38,9	104 809 389	15 790 948	120 698 867	19 557 063,51	16,2	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				7 066 129	7 066 129	100,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				8 623 750	3 966 103	46,0	2 039 261	776 081	2 815 342	548 111,94	19,5	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				37 883 405	22 630 407	59,7	5 419 213	2 454 287	7 873 500	477 147,41	6,1	
	- kredyty pozaprojektowe				1 246 565	1 246 565	100,0	0	0	0	0,00	-	
I	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				66 365 966	17 951 040	27,0	16 883 460	13 586 643	30 568 633	9 312 734,98	30,5	
	- środki własne miasta				4 165 076	994 109	23,9	1 651 671	84 123	1 735 794	564 009,15	32,5	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				57 644 525	15 880 592	27,5	14 021 740	12 166 177	26 286 447	8 032 787,47	30,6	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				3 805 262	1 040 259	27,3	1 062 951	972 571	2 035 522	547 776,34	26,9	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				751 103	36 080	4,8	147 098	363 772	510 870	168 162,02	32,9	
1.	BIURO BEZPIECZENSTWA I ZARZĄDZANIA KRZYŚOWEGO				3 190 608	2 051 470	64,3	1 499 855	-459 247	1 139 138	1 056 031,22	92,7	
	- środki własne miasta				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				3 190 608	2 051 470	64,3	1 499 855	-459 247	1 139 138	1 056 031,22	92,7	
	- 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	-	
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: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce Cel: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce	2020 2021	754 75421	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 190 608 0 3 190 608 0 0 0	2 051 470 0 2 051 470 0 0 0	64,3 - 64,3 - - -	1 598 385 0 1 598 385 0 0 0	-459 247 0 -459 247 0 0 0	1 139 138 0 1 139 138 0 0 0	1 056 031,22 0,00 1 056 031,22 0,00 0,00 0,00	92,7 - 92,7 - - -	
2.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY				1 854 164	174 795	9,4	910 476	109 466	1 019 942	248 097,65	24,3	
	- środki własne miasta				153 170	15 558	10,2	78 861	6 005	84 866	20 145,84	23,7	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 151 139	119 007	10,3	582 679	45 892	628 571	154 115,69	24,5	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				203 141	21 001	10,3	102 828	8 105	110 933	27 196,87	24,5	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				346 714	19 229	5,5	146 108	49 464	195 572	46 639,25	23,8	
1.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci Projekt: System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego Cel: Celem projektu jest upowszechnienie idei miasta inteligentnego	2019 2021	750 75023 75095	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	1 854 164 153 170 1 151 139 0 203 141 346 714	174 795 15 558 119 007 0 21 001 19 229	9,4 10,2 10,3 - 10,3 5,5	910 476 78 861 582 679 0 102 828 146 108	109 466 6 005 45 892 0 8 105 49 464	1 019 942 84 866 628 571 0 110 933 195 572	248 097,65 20 145,84 154 115,69 0,00 27 196,87 46 639,25	24,3 23,7 24,5 - 24,5 23,8	
	- środki własne miasta				20 287	5 445	26,8	6 591	444	7 035	646,06	9,2	
	- 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	-	
	- środki własne miasta				132 883	10 113	7,6	72 270	5 561	77 831	19 499,78	25,1	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 151 139	119 007	10,3	582 679	45 892	628 571	154 115,69	24,5	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				203 141	21 001	10,3	102 828	8 105	110 933	27 196,87	24,5	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				346 714	19 229	5,5	146 108	49 464	195 572	46 639,25	23,8	

Wydatki poniesione na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu
Zidentyfikowano i zinwentaryzowano zbiory danych do opracowania uniwersalnej metodyki audytu miejskiego i analizy warunków życia.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	6 299 771 2 091 644 3 576 906 0 631 221 0	2 665 354 237 362 2 063 793 0 364 199 0	42,3 11,3 57,7 - 57,7 0	2 010 247 975 153 879 828 0 155 266 0	0 0 0 0 0 0	2 010 247 975 153 879 828 0 155 266 0	400 567,05 248 561,35 129 198,51 - 22 807,19 0,00	19,9 25,5 14,7 - 14,7 -	
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 możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	2015 2022	750 75023 750 75095	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 - środki własne 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	6 299 771 2 091 644 3 576 906 0 631 221 0 1 331 346 0 0 0 0 0 760 298 3 576 906 0 631 221 0	2 665 354 237 362 2 063 793 0 364 199 0 0 0 0 0 0 0 237 362 2 063 793 0 364 199 0	42,3 11,3 57,7 - 57,7 0 0,0 - - - - - 31,2 57,7 - 57,7 -	2 010 247 975 153 879 828 0 155 266 0 665 673 0 0 0 0 0 309 480 879 828 0 155 266 0	0 0 0 0 0 0 665 673 0 0 0 0 0 0 0 0 155 266 0	400 567,05 248 561,35 129 199,14 0 22 807,19 0,00 230 196,49 0,00 0,00 0,00 0,00 18 364,86 129 198,51 0,00 22 807,19 0,00	19,9 25,5 14,7 - 14,7 - 34,6 - - - - 5,9 14,7 - 14,7 -	Projekt w trakcie realizacji. Wydatki związane z projektem w I półroczu 2021 r. zostały przeznaczone na: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura KOF, - Refundację części wynagrodzenia koordynatorów gminnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, - Badanie rocznego sprawozdania finansowego projektu, - Wynajem powierzchni biurowej dla Biura KOF.	
4.	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	10 908 494 507 848 10 400 646 0 0 0	476 719 53 144 423 575 0 0 0	4,4 10,5 4,1 - - -	1 602 395 130 075 1 472 320 0 0 0	1 221 426 90 538 1 130 888 0 0 0	2 823 821 220 613 2 603 208 0 0 0	689 345,30 63 970 625 376 0 0 0	24,4 29,0 24,0 - - -	
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	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	50 340 0 50 340 0 0 0	14 390 0 14 390 0 0 0	28,6 - 28,6 - - -	21 560 0 21 560 0 0 0	14 390 0 14 390 0 0 0	35 950 0 35 950 0 0 0	5 477,94 0 5 477,94 0,00 0,00 0,00	15,2 - 15,2 - - -	Okres realizacji projektu 01.2020 - 12.2021. Opracowano podręcznik e-book, a partnerzy projektu uzupełnili studia przypadków, KPF i przetłumaczyli dokumentację na język polski. Spotkania monitoringowe odbywają się w formie online. Na poziomie lokalnym – działania partnera, odbyły się warsztaty dot. innowacyjności dla szkół zawodowych oraz Oni Bezpiecznego Internetu dla młodzieży oraz pogadanki dla nauczycieli. Wydatki poniesiono również na 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: ALTRU-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	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	843 384 126 508 716 876 0 0 0	352 681 52 903 299 778 0 0 0	41,8 41,8 41,8 - - -	304 436 45 665 258 771 0 0 0	90 454 13 568 76 886 0 0 0	394 890 59 233 335 657 0 0 0	179 535,66 26 653,46 152 882,20 0,00 0,00 0,00	45,5 45,0 45,5 - - -	Okres realizacji projektu: 2019-2022. Wynagrodzenia zespołu proj., realizacja warsztatów dla przedsiębiorców, umowy zlecenie - szkolenia dla przedsiębiorców, wydatki związane z administracją. W ramach działań projektowych zrealizowano cykl spotkań coachingowych dla przedsiębiorstw społecznych (4 spotkania) oraz przedsiębiorstw altruistycznych (8 spotkań). Spotkania dotyczące tematyki innowacji społecznych, marketingu, promocji odbyły się w formie online. Opracowano dokumenty wyjściowe do uruchomienia konkursu na 10 innowacyjnych pomysłów testujących funkcjonalności platformy netforsocialimpact stworzonej w ramach projektu. Odnotowano uczestnictwo w Konferencji organizowanej przez konsorcjum projektowe oraz zaangażowano w nią NGO z Kielec.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: „Green Thinking Entrepreneur Youth” Cel: Budowanie świadomości ekologiczno-klimatycznej, wykorzystania zielonej energii, obszarów zatrudniania w dziedzinie zielonej przedsiębiorczości.	2020 2021	750 75075	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	112 145 0 112 145 0 0 0	14 665 0 14 665 0 0 0	13,1 - 13,1 - - -	71 585 0 71 585 0 0 0	17 469 0 17 469 0 0 0	89 054 0 89 054 0 0 0	11 760,40 0 11 760,40 0,00 0,00 0,00	13,2 - 13,2 - - -	Okres realizacji projektu: 04.2020 – 04.2022. Kampania świadomościowa obejmująca promocję GreenThinking, myślenia Eko, która prowadzona jest przez social media. Tworzą prace nad opisem przedmiotu zamówienia strony internetowej z narzędziami dla naukowców. Z uwagi na pandemię nie odbyło się Kick-off Meeting, które przesunięto zostało na sierpień. Wydatki poniesiono również na wynagrodzenia zespołu projektowego.
4	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Priorytet: 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie: 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów Projekt: „Platformy Startowe Start In Podkarpackie” Cel: Cel przedsięwzięcia: organizacja procesu inkubacji dla 20 firm typu startup.	2020 2022	710 71095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 414 335 105 110 1 309 225 0 0 0	94 983 241 94 742 0 0 0	6,7 0,2 7,2 - - -	1 087 674 84 410 1 003 264 0 0 0	208 908 20 459 188 449 0 0 0	1 296 582 104 869 1 191 713 0 0 0	464 552,53 34 984,69 429 567,84 0,00 0,00 0,00	35,8 33,4 36,0 - - -	Okres realizacji projektu: 08.2020 - 02.2022. Wynagrodzenia członków zespołu proj. 11 nowych umów inkubacji ze start-upami. Proces inkubacji zakończyło 8 start-upów, udział w prezentacji Demoday. Dodatkowe karta projektowa brała udział w ocenach wstępnych wniosków inkubacyjnych, panelach ekspertów oraz prezentacjach. Na bieżąco prowadzone były działania promocyjno-informacyjne.
5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Priorytet: 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Projekt: Akademia biznesu dla młodych Cel: Wsparcie w otwarciu własnej działalności gospodarczej dla osób młodych, które straciły pracę w związku z COVID	2021 2022	710 71095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	117 140 0 117 140 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	117 140 0 117 140 0 0 0	0 0 0 0 0 0	117 140 0 117 140 0 0 0	16 361,27 0,00 16 361,27 0,00 0,00 0,00	14,0 - 14,0 - - -	Okres realizacji projektu: 2021 W ramach projektu prowadzona jest kampania i nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu. Oceny formalne i merytoryczne, indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym. Szkolenia z przedsiębiorczości dla Uczestników/czek projektu oraz spotkania z Ekspertem Dotyczącym zapewniającym wsparcie dotyczące pisania biznesplanów. Zatrudnienie ekspertów z danych dziedzin oraz na wynagrodzenia członków zespołu projektowego.
6	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia Priorytet: 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 2.5 Programy akceleratorne Projekt: Poland Prize powered by Kielce Technology Park Cel: Celem projektu jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce dzięki organizacji procesu akceleracji	2021 2023	710 71095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	8 371 150 276 230 8 094 920 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	890 205 56 511 833 694 0 0 0	890 205 56 511 833 694 0 0 0	11 657,50 2 331,50 9 326,00 0,00 0,00 0,00	1,3 4,1 1,1 - - -	Okres realizacji projektu: 2021-2023 Poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego.
5.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	11 794 615 980 358 10 109 294 0 704 963 0	5 540 887 671 240 4 530 997 - 338 650 0	47,0 68,5 44,8 - 48,0 -	2 328 633 256 547 1 929 613 0 142 473 0	2 935 737 52 571 2 734 914 0 148 252 0	5 264 370 309 118 4 664 527 0 290 725 0	2 408 793,03 191 689 2 087 028 0 130 077 0	45,8 62,0 44,7 - 44,7 -	
1	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.			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne 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	3 016 038 116 177 2 678 309 0 221 552 0 34 852 0 0 0 0 2 678 309 0 221 552 0 81 325 0 0 0 0	496 789 4 441 454 733 0 37 615 0 4 441 0 0 0 0 454 733 0 37 615 0 0 0 0 0 0	16,5 3,8 17,0 - 17,0 - 12,7 - - - - 17,0 - 17,0 - 0,0 - - - -	1 013 439 81 324 860 900 0 71 215 0 81 324 0 0 0 0 860 900 0 71 215 0 0 0 0 0 0	516 452 30 412 448 906 0 37 134 0 -50 913 0 0 0 0 448 906 0 37 134 0 81 325 0 0 0 0	1 529 891 111 736 1 309 806 0 108 349 0 30 411 0 0 0 0 1 309 806 0 108 349 0 81 325 0 0 0 0	485 875,18 75 417 379 099 0 31 359 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379 098,66 0,00 31 358,43 0,00 75 417,09 0,00 0,00 0,00 0,00	31,8 67,5 28,9 - 28,9 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,9 - 28,9 - 92,7 - - - -	Koszty związane z bieżącą obsługą finansową projektu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
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: Aktywna integracja 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		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 249 635 452 613 2 797 022 0 0 0	1 718 012 351 798 1 366 214 0 0 0	52,9 77,7 48,8 - - -	395 188 81 605 313 583 0 0 0	1 136 435 19 210 1 117 225 0 0 0	1 531 623 100 815 1 430 808 0 0 0	791 743,43 59 676,08 732 067,35 0,00 0,00 0,00	51,7 59,2 51,2 - - -	
			852	- środki własne miasta	28 700	14 700	51,2	0	14 000	14 000	0,00	0,0	
			85214	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	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	- - - -	
			852	- środki własne miasta	397 087	315 532	79,5	81 605	-50	81 555	55 954,08	68,6	
			85219	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	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	- - - -	Koszty związane z bieżącą obsługą finansową projektu. Realizacja projektu: wypłata świadczeń dla osób objętych projektem.
			852	- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
			85295	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 797 022 0 0 0	1 366 214 0 0 0	48,8 - - -	313 583 0 0 0	1 117 225 0 0 0	1 430 808 0 0 0	732 067,35 0,00 0,00 0,00	51,2 - - -	
			855	- środki własne miasta	26 826	21 566	80,4	0	5 260	5 260	3 722,00	70,8	
			85510	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	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	- - - -	
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 6. 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		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	4 628 953 411 568 3 875 456 0 0 0	2 578 357 315 001 2 079 865 0 0 0	55,7 76,5 53,7 - - -	864 137 93 618 708 044 0 0 0	1 186 459 2 949 1 087 547 0 0 0	2 050 596 96 567 1 795 591 0 0 0	978 922,71 56 595 847 544 0 0 0	47,7 58,6 47,2 - - -	
			853	- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0	-	
			85395	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 875 456 0 0 0	2 079 865 0 0 0	53,7 - - -	708 044 0 0 0	1 087 547 0 0 0	1 795 591 0 0 0	847 544 0 0 0	47,2 - - -	Koszty związane z bieżącą obsługą finansową projektu.
			855	- środki własne miasta	411 568	315 001	76,5	93 618	2 949	96 567	56 595	58,6	
			85504	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	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	- - - -	
4	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 rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz optymalizacja wykorzystania potencjału pracowników socjalnych w celu poprawienia jakości obsługi klientów MOPR.	2019 2021	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	899 989 0 758 507 0 0 0	747 729 0 630 185 0 0 0	83,1 - 83,1 - - -	55 869 0 47 086 0 0 0	96 391 0 81 236 0 0 0	152 260 0 128 322 0 0 0	152 251,71 0,00 128 317,74 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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
6.	MIEJSKI URZĄD PRACY				4 462 774	308 656	6,9	999 487	1 061 776	2 061 263	512 514,21	24,9	
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 008 375	295 746	7,4	852 598	997 595	1 850 193	453 544	24,5	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0	-	
				- środki inne	454 399	12 910	2,8	146 889	64 181	211 070	58 970	27,9	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0	-	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: X Otwarty Rynek Pracy Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności osób w wieku produkcyjnym poprzez Projekt: Zawodowy bymierzang Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób powyżej 29	2021 2023	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 429 712 1 402 116 27 594 0 0	0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - -	0 0 0 0 0	714 856 701 059 13 797 0 0	714 856 701 059 13 797 0 0	95 218,99 0,00 93 381,26 1 837,73 0,00	13,3 - 13,3 13,3 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami zawartymi we Wniosku o Dofinansowanie Projektu.
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 zawod pilnie poszukiwany- etap II" Cel: Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	2019 2021	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	112 057 109 904 0 2 153 0	105 430 103 404 0 2 026 0	94,1 94,1 - 94,1 -	0 0 0 0 0	6 627 6 500 0 127 0	6 627 6 500 0 127 0	4 758,90 4 668,05 0,00 90,85 0,00	71,8 71,8 - 71,5 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami zawartymi we Wniosku o Dofinansowanie Projektu.
3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój Priorytet: I Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Projekt: Młodzi na start Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z	2020 2023	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	2 625 861 0 2 213 074 0 412 787 0	13 386 0 11 281 0 2 105 0	0,5 - 0,5 - 0,5 -	919 425 0 774 892 0 144 533 0	315 051 0 265 524 0 49 527 0	1 234 476 0 1 040 416 0 194 060 0	352 587,40 0,00 297 160,66 0,00 55 426,74 0,00	28,6 - 28,6 - 28,6 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami zawartymi we Wniosku o Dofinansowanie Projektu.
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: "Kierowca kat. D zawod pilnie poszukiwany- etap III" Cel: Lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia dla potrzeb rynku pracy	2020 2021	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	115 485 0 113 591 0 1 894 0	44 925 0 44 188 0 737 0	38,9 - 38,9 - 38,9 -	53 400 0 52 524 0 876 0	17 160 0 16 879 0 281 0	70 560 0 69 403 0 1 157 0	43 785,12 0,00 43 067,04 0,00 716,08 0,00	62,1 - 62,1 - 62,1 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami zawartymi we Wniosku o Dofinansowanie Projektu.
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Aktywne i zdrowe starzenie się Działanie: Aktywne i zdrowe starzenie się Projekt: "Promuj zdrowie" Cel: Wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych	2020 2021	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	179 659 0 169 688 0 9 971 0	144 915 0 136 873 0 8 042 0	80,7 - 80,7 - 80,7 -	26 662 0 25 182 0 1 480 0	8 082 0 7 633 0 448 0	34 744 0 32 815 0 1 929 0	16 163,80 0,00 15 266,71 0,00 897,09 0,00	46,5 - 46,5 - 46,5 -	Projekt RPO WŚ realizowany jest w partnerstwie z PZU Zdrowie S.A. Oddział Centrum Medyczne Artimed w Kielcach. Miejski Urząd Pracy jest liderem projektu.
7.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				23 445 207	6 628 933	28,3	5 633 587	8 438 018	14 071 605	3 494 431,42	24,8	
				- środki własne miasta	22 944	3 495	15,2	14 068	5 381	19 449	14 516	74,6	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	21 732 749	6 320 578	29,1	5 167 556	7 713 062	12 880 618	3 180 210	24,7	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0	-	
				- środki inne	1 688 153	303 499	18,0	451 963	719 575	1 171 538	299 705	25,6	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	1 361	1 361	100,0	0	0	0	0	-	
1	Program: ERASMUS + Priorytet: Sektor Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2. Partnerstwa strategiczne Projekt: "Deepening democracy"- a strategy for improving the quality of democracy in school context Cel: Celem głównym projektu jest współpraca pomiędzy edukacją formalną i nieformalną oraz innowacje na rzecz zachęcania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i demokratycznym zarządzaniu szkołą.	2021 2023	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	116 228 0 116 228 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - -	0 0 92 982 0 0 0	92 982 0 92 982 0 0 0	0,00 0,00 92 982 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji.	
2	Program: Mechanizm Finansowy EOG Priorytet: Os Priorytetowa 3: Nauka Działanie: "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" Projekt: "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" Cel: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu nauczania młodych ludzi, aby stali się przedsiębiorcami w dziedzinie przyjaznej środowisku	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	76 113 0 64 695 0 11 418 0	10 000 0 8 500 0 1 500 0	13,1 - 13,1 - 13,1 -	144 779 0 123 062 0 21 717 0	-93 889 0 -79 806 0 -14 083 0	50 890 0 43 256 0 7 634 0	17 294,77 0,00 14 700,54 0,00 2 594,23 0,00	34,0 - 34,0 - 34,0 -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
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: 6. Rozwój miast Działanie: 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa Projekt: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego Cel: Przedmiotem projektu jest utworzenie nowej infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez stworzenie warunków do praktycznej nauki zawodu funkcjonujących w formie centrum kształcenia zawodowego.	2017-2021	801-80140	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	25 900 15 636 9 383 0 881 0	13 759 3 495 9 383 0 881 0	53,1 22,4 100,0 - 100,0 -	10 414 10 414 0 0 0 0	1 727 1 727 0 0 0 0	12 141 12 141 0 0 0 0	12 134,05 12 134,05 0,00 0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 - - - -	W I półroczu 2021 poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń zespołu projektowego.
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	1 414 279 0 1 267 344 0 146 935 0	1 140 307 0 1 021 993 0 118 314 0	80,6 - 80,6 - 80,5 -	89 279 0 80 015 0 9 264 0	184 693 0 165 336 0 19 357 0	273 972 0 245 351 0 28 621 0	143 657,69 0,00 128 752,50 0,00 14 905,19 0,00	52,4 - 52,5 - 52,1 -	Projekt w trakcie realizacji.
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Energetyk i informatyk to dobry duet Cel: Celem głównym projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów, szkoleń i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego.	2021-2023	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	1 271 728 0 1 137 871 0 133 857 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 922 067 0 108 470 0	1 030 537 0 922 067 0 108 470 0	1 030 537 0 922 067 0 108 470 0	81 861,30 0,00 73 244,87 0,00 8 616,43 0,00	7,9 - 7,9 - 7,9 -	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	25 309 0 23 900 0 1 409 0	7 747 0 7 316 0 431 0	30,6 - 30,6 - 30,6 -	7 071 0 6 678 0 393 0	10 491 0 9 906 0 585 0	17 562 0 16 584 0 978 0	5 802,05 0,00 5 479,70 0,00 322,35 0,00	33,0 - 33,0 - 33,0 -	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	1 690 462 0 1 515 465 0 174 997 0	107 529 0 96 397 0 11 132 0	6,4 - 6,4 - 6,4 -	1 022 642 0 916 779 0 105 863 0	280 194 0 251 188 0 29 006 0	1 302 836 0 1 167 967 0 134 869 0	793 124,70 0,00 711 009,06 0,00 82 115,64 0,00	60,9 - 60,9 - 60,9 -	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 požadanych na rynku pracy, organizacja staży u pracodawców oraz doposażenie szkoły w urządzenia TIK i pracownię językowe.	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	4 244 789 0 3 799 481 0 445 308 0	700 018 0 626 581 0 73 437 0	16,5 - 16,5 - 16,5 -	1 997 223 0 1 787 701 0 209 522 0	1 547 548 0 1 385 199 0 162 349 0	3 544 771 0 3 172 900 0 371 871 0	731 087,73 0,00 654 391,74 0,00 76 695,99 0,00	20,6 - 20,6 - 20,6 -	Projekt w trakcie realizacji.
9	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Uczę się dla siebie i innych- współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantująca sukcesu uczniów Kopernika" Cel: Celem projektu jest podnoszenie kompetencji językowych, dydaktycznych, komunikacyjnych nauczycieli zarówno przedmiotów oświatowych, 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	145 319 0 137 020 0 8 299 0	43 848 0 41 346 0 2 502 0	30,2 - 30,2 - 30,1 -	29 064 0 27 404 0 1 660 0	72 407 0 68 270 0 4 137 0	101 471 0 95 674 0 5 797 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji.
10	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Zagraniczna 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	99 867 0 94 154 0 5 713 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	99 867 0 94 154 0 5 713 0	0 0 0 0 0 0	99 867 0 94 154 0 5 713 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Zdrowe nawyki żywieniowe - podaż za najlepszych w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie Cel: Celem projektu jest podniesienie 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.	2019-2021	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	236 913 0 223 364 13 529 0	39 0 36 3 0	0,0 - 0,0 0,0 -	224 413 0 211 589 12 814 0	12 461 0 11 749 712 0	236 874 0 223 348 13 526 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji.
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 pożądanymi w sterze usług gastronomicznych zgodnie z potrzebami beneficjentów i lokalnego rynku pracy oraz wyposażenie szkoły w urządzenia TIK i sprzęt gastronomiczny	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	1 279 327 0 1 209 896 69 431 0	867 876 0 820 777 47 099 0	67,8 - 67,8 67,8 -	371 688 0 351 515 20 173 0	39 763 0 37 604 2 159 0	411 451 0 389 119 22 332 0	213 303,72 0,00 203 346,03 9 957,69 0,00	51,8 - 52,3 44,6 -	Projekt w trakcie realizacji.
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Kielecki Kopernik - praktyka, rozwój, kariera zawodowa Cel: Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Kielcach w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów zamieszkujących w woj. Świętokrzyskim	2021-2023	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	1 124 905 0 1 008 486 116 419 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 840 954 0 0	938 033 0 840 954 97 079 0	938 033 0 840 954 97 079 0	184 657,47 0,00 165 546,52 19 110,95 0,00	19,7 - 19,7 19,7 -	Projekt w trakcie realizacji.
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 życie" Cel: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31	2017-2021	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	1 508 230 1 508 230 0 0 0	1 455 118 1 455 118 0 0 0	96,5 96,5 - - -	0 0 53 112 0 0	53 112 0 53 112 0 0	53 112 0 53 112 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - -	Projekt w trakcie realizacji.
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawodów z przyszłością Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych przez realizację kursów i staży oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSI w Kielcach	2021-2023	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	896 573 0 802 523 94 050 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 627 045 0 0	700 530 0 627 045 73 485 0	700 530 0 627 045 73 485 0	39 283,00 0,00 35 162,26 4 120,74 0,00	5,6 - 5,6 5,6 -	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	2018-2021	801-80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	113 710 0 113 710 0 0	83 944 0 83 944 0 0	73,8 - 73,8 - -	29 766 0 29 766 0 0	0 0 0 0 0	29 766 0 29 766 0 0	3 170,47 0,00 3 170,47 0,00 0,00	10,7 - 10,7 - -	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	2018-2021	801-80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	471 600 0 471 600 0 0	442 291 0 442 291 0 0	93,8 - 93,8 - -	0 0 29 309 0 0	29 309 0 29 309 0 0	29 309 0 29 309 0 0	20 943,57 0,00 20 943,57 0,00 0,00	71,5 - 71,5 - -	Projekt w trakcie realizacji.
18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Profesjonalne kadry - kontynuacja Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo i zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego, a także modernizację pomieszczeń dydaktycznych i wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt niezbędny w kształceniu w obszarze zawodów graficznych.	2021-2023	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	990 069 0 887 458 102 611 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 0,0 -	0 0 458 215 52 980 0	511 195 0 458 215 0 0	511 195 0 458 215 52 980 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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
19	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika Cel: Cel główny projektu to podniesienie poziomu kompetencji zawodowych poprzez umożliwienie uczniom zapoznania i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie nauki na lekcjach przedmiotów kierunkowych w firmach zagranicznych o profilu zgodnym z kształconym zawodem oraz podniesienie poziomu kompetencji językowych	2018-2021	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	645 849 0 608 970 0 36 879 0	331 064 0 312 159 0 18 905 0	51,3 0 51,3 0 51,3 -	314 785 0 296 811 0 17 974 0	0 0 296 811 0 0 0	314 785 0 296 811 0 17 974 0	139 861,03 0,00 131 874,89 0,00 7 986,14 0,00	44,4 - 44,4 - 44,4 -	Projekt w trakcie realizacji
20	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" Cel: Celem głównym projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów i uczennic SP8 oraz zakup dodatkowego wyposażenia w pomoce dydaktyczne.	2021-2023	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	386 112 0 370 797 0 15 315 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0 0,0 0 0,0 -	0 0 268 005 0 11 070 0	279 075 0 268 005 0 11 070 0	279 075 0 268 005 0 11 070 0	14 774,11 0,00 14 188,10 0,00 586,01 0,00	5,3 - 5,3 - 5,3 -	Projekt w trakcie realizacji
21	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" Cel: Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz językowych u uczniów (ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i nauczycieli oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.	2021-2023	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	438 478 0 431 355 0 7 123 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0 0,0 0 0,0 -	0 0 210 746 0 3 480 0	214 226 0 210 746 0 3 480 0	214 226 0 210 746 0 3 480 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	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 staży zagranicznych	2018-2021	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	643 935 0 643 935 0 0 0	290 429 0 290 429 0 0 0	45,1 0 45,1 0 0 -	310 723 0 310 723 0 0 0	42 783 0 42 783 0 0 0	353 506 0 353 506 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji
23	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: Dobry start do kariery w branży kosmetycznej Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 8 e Kielcach e kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów mieszkających w woj. Świętokrzyskim	2020-2023	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	414 057 0 371 074 0 42 983 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0 0,0 0 0,0 -	0 0 367 489 0 42 568 0	410 057 0 367 489 0 42 568 0	410 057 0 367 489 0 42 568 0	56 897,21 0,00 50 990,69 0,00 5 906,52 0,00	13,9 - 13,9 - 13,9 -	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	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	116 889 0 115 528 0 0 1 361	81 537 0 80 176 0 0 1 361	69,8 0 69,4 0 0 -	37 617 0 37 617 0 0 0	-2 265 0 -2 265 0 0 0	35 352 0 35 352 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji
25	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "SmartSmart" Cel: Celem projektu jest zaangażowanie uczestników w promowanie zdrowego stylu życia oraz zwalczanie palenia papierosów, picia alkoholu, zżywania 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	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	106 864 0 106 864 0 0 0	32 209 0 32 209 0 0 0	30,1 0 30,1 0 0 -	74 655 0 74 655 0 0 0	0 0 0 0 0 0	74 655 0 74 655 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	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	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	107 564 0 107 564 0 0 0	18 519 0 18 519 0 0 0	17,2 0 17,2 0 0 -	72 445 0 72 445 0 0 0	16 600 0 16 600 0 0 0	89 045 0 89 045 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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
27	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektory Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Social inclusion Zidy Cel: Celem projektu jest umożliwienie wymiany doświadczeń uczniów i nauczycieli z Polski, Belgii, Portugalii, Niderlandów, Szwecji. Poznanie nowych sposobów uczenia nt inkluzji społecznej, poznanie kultur krajów, historii i tradycji. Udoskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim.	2020-2022	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	131 634 0 131 634 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	105 308 0 105 308 0 0	105 308 0 105 308 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - -	Projekt w trakcie realizacji
28	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektory Młodzież Działanie: Akcja Mobilność Edukacyjna Projekt: "Teatr jednoczy - równi na scenie, różni w życiu, równi w Europie" Cel: Celem projektu jest stymulowanie rozwoju osobowości niepełnosprawnych promowanie wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz promowania różnorodności i dialogu międzykulturowego	2020-2021	801-80134	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	69 522 0 69 522 0 0	12 869 0 12 869 0 0	18,5 - 18,5 - -	53 741 0 53 741 0 0	2 912 0 2 912 0 0	56 653 0 56 653 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - -	Projekt w trakcie realizacji.
29	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Informatyk na europejskim rynku pracy" Cel: Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania i motywacji uczniów do nauki, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych i zwiększenie szans na krajowym i zagranicznym rynku pracy.	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	432 478 0 407 783 0 24 695 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	403 414 0 380 379 0 23 035 0	403 414 0 380 379 0 23 035 0	117 825,64 0,00 111 097,79 0,00 6 727,85 0,00	29,2 - 29,2 - 29,2 -	Projekt w trakcie realizacji
30	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Zdobynam doświadczenie dla siebie i innych - staze zagraniczne uczniów" Cel: Celem projektu jest odbycie stazy zagranicznych przez 57 uczniów	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	634 248 0 598 032 0 36 216 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	253 699 0 239 213 0 14 486 0	253 699 0 239 213 0 14 486 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji.
31	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: "Profesjonalne kadry" Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów kształcących się zawodowo oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów	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	1 209 167 0 1 083 041 0 126 126 0	57 315 0 51 336 0 5 979 0	4,7 - 4,7 - 4,7 -	342 841 0 307 080 0 35 761 0	509 013 0 455 919 0 53 094 0	851 854 0 762 999 0 88 855 0	355 118,96 0,00 318 077,45 0,00 37 041,51 0,00	41,7 - 41,7 - 41,7 -	Projekt w trakcie realizacji.
32	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Interaktywny Śniadek" Cel: Celem głównym projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK u uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych prowadzonych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (TIK) ePodręczników , kursów szkoleń ICT oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w narzędzia TIK	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	293 077 0 281 735 0 11 342 0	223 091 0 214 458 0 8 633 0	76,1 - 76,1 - 76,1 -	32 980 0 31 703 0 1 277 0	37 006 0 35 574 0 1 432 0	69 986 0 67 277 0 2 709 0	69 977,40 0,00 67 271,73 0,00 2 705,67 0,00	100,0 - 100,0 - 99,9 -	Projekt w trakcie realizacji.
33	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Jedynka na TIK" Cel: Celem projektu jest obecnie wsparciem TIK uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji cyfrowych na zajęciach dodatkowych i szkoleniach, doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i narzędzie TIK	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	427 772 0 421 112 0 6 660 0	258 346 0 257 867 0 479 0	60,4 - 61,2 - 7,2 -	28 148 0 27 121 0 1 027 0	127 258 0 122 616 0 4 642 0	155 406 0 149 737 0 5 669 0	108 028,49 0,00 104 104,88 0,00 3 923,61 0,00	69,5 - 69,5 - 69,2 -	Projekt w trakcie realizacji.
34	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Nowoczesna edukacja w Jedynce" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe grupowe lub indywidualne oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne.	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 - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	369 658 0 350 643 0 19 015 0	15 152 0 14 372 0 780 0	4,1 - 4,1 - 4,1 -	87 252 0 82 764 0 4 488 0	232 541 0 220 580 0 11 961 0	319 793 0 303 344 0 16 449 0	67 003,62 0,00 63 774,29 0,00 3 229,33 0,00	21,0 - 21,0 - 19,6 -	Projekt w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" Cel: Celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych i zawodowych uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki podniesieniu poziomu kompetencji kluczowych i przeciwdziałaniu skutkom niepełnosprawności.	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 - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	344 507 0 325 814 18 693 0 0	12 617 0 11 932 685 0 0	3,7 - 3,7 3,7 - -	49 976 0 47 264 2 712 0 0	251 888 0 238 222 13 666 0 0	301 864 0 285 486 16 378 0 0	176 147,03 0,00 166 590,24 9 556,79 0,00 0,00	58,4 - 58,4 58,4 - -	Projekt w trakcie realizacji.
36	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni" Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz rozwój nauczania oparteo o pomoce dydaktyczne oraz TIK	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 - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	344 053 7 308 329 534 0 7 211 0 0	206 412 0 201 992 0 4 420 0 0	60,0 0,0 61,3 - 61,3 - -	48 072 3 654 43 467 0 951 0 0	89 569 3 654 84 075 1 840 2 791 0 0	137 641 7 308 127 542 0 2 791 0 0	92 325,77 2 382,39 88 017,79 1 925,59 0,09 0,00	67,1 32,6 69,0 69,0 - -	Projekt w trakcie realizacji.
37	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Rozwój edukacji kształcenia odwołano w zakresie stosowania TIK" Cel: Celem głównym projektu jest budowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności zastosowania nowoczesnych narzędzi TIK w procesie uczenia się uczniów.	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 - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	287 781 0 276 743 0 11 038 0 0	216 897 0 208 578 0 8 319 0 0	75,4 - 75,4 75,4 - -	17 043 0 16 389 0 654 0 0	53 841 0 51 776 2 065 2 719 0 0	70 884 0 68 165 0 2 719 0 0	43 727,86 0,00 42 050,80 0,00 1 677,06 0,00 0,00	61,7 - 61,7 - 61,7 - -	Projekt w trakcie realizacji.
38	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego Projekt: Utworzenie nowej grupy złołka Cel: Celem zadania jest adaptacja pomieszczeń ZS12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw dot. utworzenia nowej grupy złołka na 15 miejsc wraz z zabezpieczeniem bieżącego funkcjonowania	2021-2023	8855, 85516	Wartość projektu: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe - środki własne miasta pozaprojektowe	310 241 0 310 241 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	137 103 0 137 103 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	137 103 0 137 103 0 0 0 0	6 423,78 0,00 6 423,78 0,00 0,00 0,00 0,00	4,7 - 4,7 - - - -	Projekt w trakcie realizacji.
8.	WYDZIAŁ GEODEZJI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 106 440 405 512 2 297 900 0 0 403 028	104 226 13 310 75 426 0 0 15 490	3,4 3,3 3,3 - - 3,8	1 290 104 193 367 1 095 747 0 0 990	-154 842 -70 372 -398 778 0 0 314 308	1 135 262 122 995 696 969 0 0 315 298	265 037,94 21 527,28 121 987,89 0,00 0,00 121 522,77	23,3 17,5 17,5 - - 38,5	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezia - cyfrowy zasób geodezjny Miasta Kielce Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów. unowocześnienie zasobu geodezjnego Miasta Kielce	2018-2022	710 71012	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 106 440 405 512 2 297 900 0 0 403 028	104 226 13 310 75 426 0 0 15 490	3,4 3,3 3,3 - - 3,84	1 290 104 193 367 1 095 747 0 0 990	-154 842 -70 372 -398 778 0 0 314 308	1 135 262 122 995 696 969 0 0 315 298	265 037,94 21 527,28 121 987,89 0,00 0,00 121 522,77	23,3 17,5 17,5 - - 38,5	wydatki dot.: inżyniera kontraktu 55.792,80 zł, wykonania pracochłownych materiałów promocyjnych - 50.500,00 zł, BDOT500 - 108.240,00, cyfryzacja - 134805,54, weryfikacja: BDOT500 - 10578,00, weryfikacja - cyfryzacji - 9348,00
9.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	210 000 0 210 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 210 000 0 0 0	210 000 0 210 000 0 0 0	210 000 0 210 000 0 0 0	160 346,80 0 160 347 0 0 0	76,4 - 76,4 - - -	
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: Przeciwdziałanie i ogranaczanie skutków COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego	2020-2021	754 75421	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	210 000 0 210 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 210 000 0 0 0	210 000 0 210 000 0 0 0	210 000 0 210 000 0 0 0	160 346,80 0 160 347 0 0 0	76,4 0,0 76,4 - - -	Dostawę w kwocie: 209 682,21 zł. zrealizowano do dnia 30-06-2021 r. Płatność w kwocie: 49 335,41 zł. dokonano w miesiącu lipiec 2021r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ				1 093 893	0	0,0	608 676	224 309	832 985	77 570,36	9,3	
				- środki własne miasta	3 600	0	0,0	3 600	0	3 600	3 600,00	100,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	966 908	0	0,0	541 544	191 851	733 395	64 950,46	8,9	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	0,0	
				- środki inne	123 385	0	0,0	63 532	32 458	95 990	9 019,90	9,4	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 093 893 3 600 966 908 0 123 385 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -	608 676 3 600 541 544 0 63 532 0	224 309 0 191 851 0 32 458 0	832 985 3 600 733 395 0 95 990 0	77 570,36 3 600,00 64 950,46 0,00 9 019,90 0,00	9,3 100,0 8,9 0,0 9,4 -	Zadanie w trakcie realizacji
II	Ogółem 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				602 177 078	236 807 200	39,3	138 110 109	4 730 331	142 840 440	20 738 312,59	14,5	
				- środki własne miasta	233 327 889	72 581 523	31,1	41 074 035	-788 465	40 285 570	8 904 715,56	22,1	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	318 585 705	130 392 812	40,9	90 787 649	3 624 771	94 412 420	11 524 276,04	12,2	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	7 066 129	7 066 129	100,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	4 818 488	2 925 844	60,7	976 310	-196 490	779 820	335,60	0,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	37 132 302	22 594 327	60,8	5 272 115	2 090 515	7 362 630	308 985,39	4,2	
				- kredyty pozaprojektowe	1 246 565	1 246 565	100,0	0	0	0	0,00	-	
1	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM SMART CITY				481 299	0	0,0	129 150	145 140	274 290	0,00	0,0	
				- środki własne miasta	39 130	0	0,0	10 500	11 800	22 300	0,00	0,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	299 344	0	0,0	80 325	90 270	170 595	0,00	0,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	52 826	0	0,0	14 175	15 930	30 105	0,00	0,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	89 999	0	0,0	24 150	27 140	51 290	0,00	0,0	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
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	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	481 299 39 130 299 344 0 52 826 89 999	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	129 150 10 500 80 325 0 14 175 24 150	145 140 11 800 90 270 0 15 930 27 140	274 290 22 300 170 595 0 30 105 51 290	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	W zależności od wyników wykonania wykonawcy zgodnie z odpowiednim trybem zamówień publicznych płatności będą realizowane w II półroczu 2021 r. lub I półroczu 2022 r.
2	MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH				1 380 000	0	0,0	0	690 000	690 000	0,00	0,0	
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 353 366	0	0,0	0	676 683	676 683	0,00	0,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	26 634	0	0,0	0	13 317	13 317	0,00	0,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: X Otwarty Rynek Pracy Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności osób w wieku produkcyjnym poprzez Projekt: Zawodowy bymerang Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób powyżej 29 r. z. Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości zatrudnienia 200 osób i powyżej 29 r.z.	2021 2023	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	1 380 000 0 1 353 366 0 26 634 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 13 317 0 0	690 000 0 676 683 0 13 317 0 0	690 000 0 676 683 0 13 317 0 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	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami zawartymi we Wniosku o Dofinansowanie Projektu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopeczność realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stopeczność realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	CENTRUM USŁUG MIEJSKICH 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	27 605 518 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 479 0	27 567 272 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 055 233 0	99,9 100,0 100,0 100,0 - 98,2 -	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 -	
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 wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii	2007-2021	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 - 98,2 -	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 -	Nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2021 r. Planowane wydatki majątkowe obejmują nierozliczoną od 2012 r. kwotę dotyczącą niezrealizowanych przez Kontrahenta a zrealizowanych i zainwestowanych prac budowlanych kanalizacji i kabli światłowodowych, czyli wykonania części pasywnej zakończonego już projektu unijnego pod nazwą „e-Swiętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”. W ramach tego projektu powstała Miejska Sieć Światłowodowa. Obecnie tocząca się sprawa sądowa nie pozwala na zakończenie rozliczeń z kontrahentem. Termin ostatecznego rozliczenia jest uzależniony od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach.
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 - kredyty pozaprojektowe	999 896 0 921 901 0 77 995 0 0	981 044 0 904 532 0 76 512 0 0	98,1 - 98,1 98,1 - - -	0 0 17 369 0 1 483 0 0	18 852 0 0 0 1 483 0 0	18 852 0 17 369 0 1 483 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 - 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 0 607 636 0 50 264 0 0	647 979 0 598 473 0 49 506 0 0	98,5 - 98,5 98,5 - - -	0 0 0 0 758 0 0	9 921 0 9 163 0 758 0 0	9 921 0 9 163 0 758 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	Planowane rozpoczęcie inwestycji w II półroczu 2021 r.
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. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej Świetlica Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126 Cel: Ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	2019-2021	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	341 996 0 314 265 0 27 731 0 0	333 065 0 306 059 0 27 006 0 0	97,4 - 97,4 97,4 - - -	0 0 8 206 0 725 0 0	8 931 0 8 206 0 725 0 0	8 931 0 8 206 0 725 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 - -	Planowane rozpoczęcie inwestycji w II półroczu 2021 r.
5.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	73 490 565 9 703 814 63 786 751 0 0 0 0	6 224 261 2 853 432 3 370 829 0 0 0 0	8,5 29,4 5,3 - - - -	6 256 710 1 438 569 5 153 293 0 0 0 0	1 438 569 529 965 908 604 0 0 0 0	7 695 279 1 633 382 6 061 897 0 0 0 0	4 407 246,08 978 831 3 428 415 0 0 0 0	57,3 59,9 56,6 - - - -	
1	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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	61 460 025 7 106 000 54 354 025 0 0 0 0	1 663 751 1 663 751 0 0 0 0 0	2,7 23,4 0,0 - - - -	0 225 249 0 0 0 0 0	225 249 225 249 0 0 0 0 0	225 249 225 249 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - -	Realizacja projektu w latach 2018-2022. Trwają prace nad poszukiwaniem możliwości finansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydane poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	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	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	12 030 540 2 597 814 9 432 726 0 0 0 0	4 560 510 1 189 681 3 370 829 0 0 0 0	37,9 45,8 35,7 0 0 0 0	6 256 710 1 103 417 5 153 293 0 0 0 0	1 213 320 304 716 908 604 0 0 0 0	7 470 030 1 408 133 6 061 897 0 0 0 0	4 407 246,08 978 831,47 3 428 414,61 0,00 0,00 0,00 0,00	59,0 69,5 56,6 - - - -	Okres realizacji projektu 08.2018 – 12.2021r. Wykonano szereg pracochłonnych czynności zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zakończono wszystkie prace budowlano-montażowe i wykonanie. Wykonano zagospodarowanie terenu. Uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektu i dokonano odbioru końcowego inwestycji.
6.	MIĘJSKI ZARZĄD DRÓG			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	405 355 574 185 563 221 183 715 406 184 727 650 124 34 194 443 1 047 653	158 232 305 59 715 764 77 376 565 184 727 2 386 19 905 210 1 047 653	39,0 32,2 42,1 100,0 0,4 58,2 100,0	112 039 752 27 947 856 78 434 253 0 5 207 097 5 137 546 0	8 517 475 1 795 040 4 706 864 0 520 2 015 051 0	120 557 227 29 742 896 83 141 117 0 520 617 7 152 597 0	14 055 589,31 6 297 288 7 496 614 - 336 261 351 0	11,7 21,2 9,0 - 0,1 3,7 -	
1	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016-2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	27 273 568 20 687 691 6 244 961 0 0 310 916 30 000	3 364 036 2 705 456 427 353 0 0 201 227 30 000	12,3 13,1 6,8 - - 64,7 100,0	10 845 532 4 968 235 5 817 608 0 0 59 689 0	-2 835 000 -2 885 000 0 0 0 50 000 0	8 010 532 2 083 235 5 817 608 0 0 109 689 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 dniu 09.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 09.03.2021 r. Wpłynęły 4 oferty. W dniu 29.04.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy STRABAG). Wpłynęło odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu.
2	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielca do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014-2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	20 535 697 2 851 621 10 178 054 0 0 7 292 949 213 073	337 697 0 0,0 0 0 124 624 213 073	1,6 0,0 0,0 - - 1,7 100,0	120 874 0 0 0 0 120 874 0	20 000 0 0 0 0 20 000 0	140 874 0 0 0 0 140 874 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia uzależniona jest od wyłączenia z eksploatacji kolizyjnego gazociągu wysokiego ciśnienia, które zgodnie z otrzymaną w maju 2021 r. informacją od Polskiej Spółki Gazownictwa ma nastąpić po wybudowaniu nowego zasłania do końca II kwartału 2022 r. W związku z powyższym, przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane planowane jest pod koniec 2021 r. po uprzednim wykonaniu aktualizacji opracowanej w 2016 r. dokumentacji przetargowej.
3	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015-2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	47 018 946 24 054 197 22 421 223 0 0 472 496 71 030	1 034 528 0 704 586 0 0 258 912 71 030	2,2 0,0 3,1 - - 54,8 100,0	23 161 446 4 186 013 18 940 687 0 0 34 746 0	3 071 972 2 885 000 8 134 0 0 178 838 0	26 233 418 7 071 013 18 948 821 0 0 213 584 0	3 932 080,00 3 902 599,00 0,00 0,00 0,00 29 481,00 0,00	15,0 55,2 0,0 0,0 0,0 13,8 -	W dniu 16.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.03.2021 r. Wpłynęły 4 oferty. W dniu 04.05.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy TRAKT). Przeprowadzona procedura przetargowa przeszła pomyślnie kontrolę przednią. W dniu 05.07.2021 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Termin zakończenia robót budowlanych: 30.06.2022 r. W dniu 23.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Inżyniera Kontraktu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.03.2021 r. Wpłynęło 6 ofert. W dniu 15.06.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy Inżynierskiej ARCUS). W dniu 07.07.2021 r. podpisano umowę z wybranym IK. Termin zakończenia umowy: 31.07.2021 r.
4	na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Kielcecki Rower Miejski - Zadanie 1 'Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2020-2022	600 60016	- środki własne 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	1 387 687 11 248 362 0 616 113 129 342 0	5 302 43 561 0 2 386 56 109 0	0,4 0,4 - 0,4 43,4 -	1 114 704 8 866 375 0 486 086 0 0	-16 199 9 426 0 520 73 233 0	1 098 505 8 875 801 0 486 606 73 233 0	4 627,04 6 127,04 0,00 335,60 0,00 0,00	0,4 0,1 - 0,1 0,0 -	Realizacja poszczególnych ścieżek przebiega zgodnie z założeniami projektowymi.
5	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016-2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	35 621 644 9 877 774 24 471 631 0 0 1 102 067 170 172	1 261 540 0 398 486 0 0 692 882 170 172	3,5 0,0 1,6 - - 62,9 100,0	19 141 189 2 790 898 16 150 291 0 0 200 000 0	100 000 0 0 0 0 100 000 0	19 241 189 2 790 898 16 150 291 0 0 300 000 0	751 407,00 0,00 751 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3,9 0,0 4,7 - - 0,00 -	Umowa w systemie zaproszeń i wybuduj podpisana w dniu 12.05.2020 r. (Alumbrados). Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestycyjnego) podpisana w dniu 28.05.2021 r. (TRAFFIC CONSULTING). Termin zakończenia obowiązywania umowy: 31.10.2022 r. Termin zakończenia realizacji umowy w systemie zaproszeń i wybuduj: 30.06.2022 r. Zaawansowanie: Zadanie w toku. Odbyła się pierwsza część szkoleń. W dalszym ciągu trwa etap prac projektowych i uzgadnianie projektów porządkujących rozpoczęcie robót budowlano-montażowych. Zakończono prace związane z adaptacją serwerowni w budynku MZD na potrzeby ITS.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dzielnica / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopecz realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stopecz realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2012-2024	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	56 942 978 56 522 100 0 68 599 0 210 524 141 755	3 534 717 3 133 839 0 68 599 0 190 524 141 755	6,2 5,5 - 100,0 - 90,5 100,0	0 0 0 0 0 0 0	408 261 388 261 0 0 0 20 000 0	408 261 388 261 0 0 0 20 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - - -	Dokumentacja projektowa opracowana została w latach 2016-2018. W 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedury związane z wypłatą odszkodowań w trakcie (sa odwołania od decyzji odszkodowawczych do Ministra). Realizacja: Brak środków finansowych uniemożliwiła rozpoczęcie robót budowlanych. Konieczne jest pozyskanie środków unijnych w perspektywie 2021-2027. Inwestycja została zgłoszona m. in. do Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach Inicjatywy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nie przyznano dla Kielc dotacji).
7	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 III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2020-2021	600-60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	769 297 75 565 620 925 0 34 011 38 796 0	18 796 0 0 0 0 18 796 0	2,4 0,0 0,0 - 0,0 48,4 -	730 501 75 565 620 925 0 34 011 20 000 0	20 000 0 0 0 0 20 000 0	750 501 75 565 620 925 0 34 011 20 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -	Po rozstrzygnięciu głosowania w Budżecie Obywatelskim na rok 2021 zachodzi konieczność zmiany lokalizacji MOR w rejonie Kadzieli - wyznaczono nowy punkt lokalizacji MORów w celu przedstawienia ich Właścicielowi terenu - Geonatura Kielce - Centrum Geoodukacji - celem akceptacji. Z uwagi na Inwestycje prace uzgadniającej przebieg (Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach) ul. Kamirskiego MOR w rejonie ul. Karczówkowskiej i ul. Kamirskiego realizowany będzie na działce Gminy Kielce w Zarządzie Geonatura Kielce - Centrum Geoodukacji - Przygotowano zagospodarowanie obszaru MORa celem uzgodnienia. Planowane zlecenie w trybie zaproszenia i zbuduj w III kwartale 2021r. zgodnie ze zmianą PFU dla projektu). Trwa uzgadnianie zakresu projektów organizacji ruchu z organem Zarządzającym ruchem.
8	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 elementu zrównoważonej mobilności miejskiej Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2016-2021	600-60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	24 275 243 4 493 908 8 677 202 0 0 10 955 491 148 642	16 318 373 2 684 023 5 269 373 0 0 8 216 335 148 642	67,2 59,7 60,7 - - 75,0 100,0	5 625 145 1 573 834 2 941 374 0 3 411 1 109 937 0	2 331 725 236 051 466 455 0 0 1 629 219 0	7 956 870 1 809 885 3 407 829 0 0 2 739 156 0	756 725,35 208 862,40 405 391,35 0,00 0,00 142 471,60 0,00	9,5 11,5 11,9 - - 5,2 -	Zadanie I (Klonowa, Oklana, Jaworskiego, Warszawska) - zakończone Zadanie II (Al. Solidarności, Wrzosa odcinek A i odcinek B, łącznik Bernardyńska-Piekoszowska) - zakończone Zadanie III (Krakowska) - w dniu 05.05.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.05.2021 r. Wypłyły 2 oferty. W dniu 09.06.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy TRAKT). W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Termin zakończenia robót budowlanych: 15.10.2021 r.
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015-2021	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	175 462 596 65 000 746 98 468 879 116 128 0 13 623 862 272 981	132 255 260 51 187 144 70 533 206 116 128 0 10 145 801 272 981	75,4 78,7 73,1 100,0 - 74,5 100,0	37 963 799 12 638 675 21 712 824 0 3 612 300 0	5 263 537 1 174 927 4 222 849 0 -134 239 0	43 227 336 13 813 602 25 935 673 0 3 478 061 0	8 603 404,38 2 181 200,04 6 333 688,84 0,00 88 515,50 0,00	19,9 15,8 24,4 - 2,5 -	Termin zakończenia robót budowlanych: 30.07.2021 r. Wpłynął wniosek od Wykonawcy robót na przedłużenie terminu realizacji inwestycji do końca października br.; na chwilę obecną jest na etapie weryfikacji.
10	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: Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020-2021	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	4 054 101 611 932 3 384 169 0 0 58 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -	3 984 101 599 932 3 384 169 0 0 58 000 0	70 000 12 000 0 0 0 58 000 0	4 054 101 611 932 3 384 169 0 0 58 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,90 0,00	0,0 0,0 0,0 - 1,5 -	Realizacja - w trakcie: Umowa (zaproszenia i wybudu) podpisana z Wykonawcą w dniu 02.04.2021 r. z terminem realizacji do dnia 29.10.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	BIURO INWESTYCJI				42 424 039	1 011 040	2,4	15 405 637	-9 000 000	6 405 637	27 675,00	0,4	
				- środki własne miasta	21 675 169	0	0,0	7 982 138	-5 356 174	2 625 964	27 675,00	1,1	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	18 575 439	0	0,0	6 983 033	-3 416 086	3 566 947	0,00	0,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	450 672	450 672	100,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	1 162 391	0	0,0	440 466	-227 740	212 726	0,00	0,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	361 456	361 456	100,0	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty pozaprojektowe	198 912	198 912	100,0	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 4 " Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Działanie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Projekt: Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Laiki i Aktora "Kubus" Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury	2014-2022	921-92106	Wartość przedsięwzięcia:	34 909 039	1 011 040	2,9	12 890 637	-9 000 000	3 890 637	27 675,00	0,7	Zakończono prace projektowe. Uzyskano pozwolenie na budowę. Powierzchnia zabudowy budynków ok. 1000 m2; kubatura ok.9000m3. Trwają czynności postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy zadania i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
				- środki własne miasta	20 897 798	0	0,0	7 690 556	-5 356 174	2 334 382	27 675,00	1,2	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 187 688	0	0,0	4 875 075	-3 416 086	1 458 989	0,00	0,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	450 672	450 672	100,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	812 513	0	0,0	325 006	-227 740	97 266	0,00	0,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	361 456	361 456	100,0	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty pozaprojektowe	198 912	198 912	100,0	0	0	0	0,00	-	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Energetyka i zasoby energetyczne Działanie: Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, w wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2 Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2020-2022	600-60095	Wartość przedsięwzięcia:	7 515 000	0	0,0	2 515 000	0	2 515 000	0,00	0,0	Zadanie na etapie uzgodnień i opracowywania materiałów do wszczęcia postępowania przetargowego. Planowane przeprowadzenie postępowania w drugiej połowie 2021 r.
				- środki własne miasta	777 371	0	0,0	291 582	0	291 582	0,00	0,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6 387 751	0	0,0	2 107 958	0	2 107 958	0,00	0,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	349 878	0	0,0	115 460	0	115 460	0,00	0,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
8.	WYDZIAŁ GEODEZJI				537 200	0	0,0	0	49 200	49 200	0,00	0,0	
				- środki własne miasta	80 580	0	0,0	0	7 380	7 380	0,00	0,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	456 620	0	0,0	0	41 820	41 820	0,00	0,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e- Geodezja -cyfrowy zasób geodezjy Miasta województwa świętokrzyskiego Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów i unowocześnienie zasobu geodezyjnego	2020-2022	710-71012	Wartość przedsięwzięcia:	537 200	0	0,0	0	49 200	49 200	0,00	0,0	Ze względu na przesunięcie terminu realizacji projektu zadanie będzie wykonane w II półroczu 2021
				- środki własne miasta	80 580	0	0,0	0	7 380	7 380	0,00	0,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	456 620	0	0,0	0	41 820	41 820	0,00	0,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
9.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				49 653 740	42 791 278	86,2	4 240 614	2 621 848	6 862 462	1 998 555,00	29,1	
				- środki własne miasta	15 095 940	8 842 292	58,6	4 030 124	2 223 524	6 253 648	1 600 921	25,6	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	31 316 357	30 829 612	98,4	136 745	350 000	486 745	350 000	71,9	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	2 848 518	2 846 946	99,9	1 572	0	1 572	47 634	0,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	392 925	272 428	69,3	72 173	48 324	120 497	47 634,39	39,5	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 6. Rozwój miast Działanie: 6.6 Infrastruktury edukacyjna i szkoleniowa Projekt: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu Cel: Przedmiotem projektu jest utworzenie nowej infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez stworzenie oraz wyposażenie pracowni i warsztatów do praktycznej nauki zawodu funkcjonujących w formie centrum kształcenia praktycznego.	2017-2021	801-80140	Wartość przedsięwzięcia:	49 533 740	42 791 278	86,4	4 120 614	2 621 848	6 742 462	1 998 555,00	29,6	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami.
				- środki własne miasta	15 095 940	8 842 292	58,6	4 030 124	2 223 524	6 253 648	1 600 920,61	25,6	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	31 196 357	30 829 612	98,8	16 745	350 000	366 745	350 000,00	95,4	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	2 848 518	2 846 946	99,9	1 572	0	1 572	47 634,39	39,5	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	392 925	272 428	69,3	72 173	48 324	120 497	47 634,39	39,5	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego Projekt: Utworzenie nowej grupy złołka Cel: Utworzenie nowej grupy złołka	2021-2023	855-85516	Wartość przedsięwzięcia:	120 000	0	0,0	120 000	0	120 000	0,00	0,0	Projekt w trakcie realizacji
				- środki własne miasta	120 000	0	0,0	120 000	0	120 000	0,00	0,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	0,0	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	BIURO BEZPIECZENSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO				249 247	0	0,0	0	249 247	249 247	249 247,20	100,0	
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	249 247	0	0,0	0	249 247	249 247	249 247,20	100,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
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: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce Cel: Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków epidemii COVID-19 na terenie Powiatu Grodzkiego - Miasta Kielce	2020 2021	754 75421	Wartość przedsięwzięcia:	249 247	0	0,0	0	249 247	249 247	249 247,20	100,0	Projekt został zakończony 30.06.2021. Zaplanowane wydatki przeznaczone na zakup bramek do dezynfekcji z pomiarem temperatury oraz myjek ciśnieniowych.
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	249 247	0	0,0	0	249 247	249 247	249 247,20	100,0	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
A	Ogółem przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne				4 281 982 117 4 248 871 631 1 699 239 31 411 247	2 231 469 401,00 2 221 468 638 1 699 239 8 303 524	52,1 52,3 100,0 26,4	361 932 732 350 278 751 0 11 653 981	372 213 841 353 967 505 0 18 246 336	178 651 266,97 173 962 848,21 0 4 688 418,76	48,0 49,1 0,00 25,7		
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące: - środki własne miasta - środki inne				3 958 798 825 3 957 814 588 984 237	2 188 731 805,00 2 188 731 805 0 0,0	55,3 55,3 0,0	292 893 216 292 613 616 279 600	299 815 189 298 830 952 984 237	165 351 956,22 165 225 472,29 126 483,93	55,2 55,3 12,9		
1.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW				282 748 034 282 518 434 229 600	183 286 693,00 183 286 693,00 0,00	64,8 64,9 0,0	16 571 341 16 341 741 229 600	16 571 341 16 341 741 229 600	9 177 574,68 9 051 090,75 126 483,93	55,4 55,4 55,1		
1.	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2025	700 700004 700 700005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne	282 748 034 282 518 434 229 600 281 052 070 1 695 964 1 466 364 229 600	183 286 693,00 0,00 183 164 289,00 122 404,00 122 404,00 0,00	64,8 64,9 65,2 7,2 8,3 0,0	16 571 341 16 341 741 229 600 16 117 781 453 560 223 960 229 600	16 571 341 16 341 741 229 600 16 117 781 453 560 223 960 229 600	9 177 574,68 9 051 090,75 126 483,93 9 051 090,75 126 483,93 0,00 126 483,93	55,4 55,1 56,2 27,9 0,0 55,1	Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o., energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dozowanie budynków, administrowanie nieruchomości, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, opl. na f.rem.WM, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
2.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM - SMART CITY				60 000 0	15 200,00 0,00	25,3 -	11 200 0	11 200 0	5 431,68 0,00	48,5 -		
1.	Przedsięwzięcie: Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP Cel: Informacja dla mieszkańców	2020-2024	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	60 000 60 000 0	15 200,00 15 200,00 0,00	25,3 25,3 -	11 200 11 200 0	11 200 11 200 0	5 431,68 5 431,68 0,00	48,5 48,5 -		
3.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY				470 850 470 850 0	81 850,00 81 850,00 0,00	17,4 17,4 -	77 800 77 800 0	77 800 77 800 0	35 158,55 35 158,55 0,00	45,2 45,2 -		
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie zarządzanych nieruchomości-utrzymanie budynku ul. Mazurska 48 Cel: bieżące utrzymanie nieruchomości	2020-2025	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	100 050 100 050 0	16 050,00 16 050,00 0,00	16,0 16,0 -	16 800 16 800 0	16 800 16 800 0	7 174,49 7 174,49 0,00	42,7 42,7 -	Nieruchomość zostanie wyłączona z zarządu Wydziału Administracyjnego	
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie zarządzanych nieruchomości-czynsz PINB Cel: bieżące utrzymanie	2020-2025	710 71015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	286 800 286 800 0	46 800,00 46 800,00 0,00	16,3 16,3 -	48 000 48 000 0	48 000 48 000 0	23 628,60 23 628,60 0,00	49,2 49,2 -		
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie monitorów LED na Parkingu Centrum Cel: bieżące utrzymanie	2020-2025	750 75075	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	84 000 84 000 0	19 000,00 19 000,00 0,00	16,0 22,6 -	13 000 13 000 0	13 000 13 000 0	4 355,46 4 355,46 0,00	33,5 33,5 -		
4.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA				457 745 769 457 695 769 50 000	221 915 769,00 221 915 769,00 0,00	48,5 48,5 0,0	47 800 000 47 750 000 50 000	47 970 000 47 920 000 50 000	22 682 879,16 22 682 879,16 0,00	47,3 47,3 -		
1.	Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest Cel: Eliminacja ze środowiska odpadów zawierających azbest	2015-2022	900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 091 823 1 041 823 50 000	591 823,00 591 823,00 0,00	54,2 56,8 -	250 000 200 000 50 000	250 000 200 000 50 000	34 216,56 34 216,56 0,00	13,7 17,1 -	Zadanie w trakcie realizacji	
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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	447 378 239 447 378 239 0	217 578 239,00 217 578 239,00 0,00	48,6 48,6 -	45 800 000 45 800 000 0	45 800 000 45 800 000 0	21 198 543,00 21 198 543,00 0,00	46,3 46,3 -	Zadanie w trakcie realizacji	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	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)
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie szatełów miejskich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013-2026	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	5 195 707 5 195 707 0	2 495 707,00 2 495 707,00 0,00	48,0 48,0 -	450 000 450 000 0	450 000 450 000 0	150 119,60 150 119,60 0,00	33,4 33,4 -	Zadanie w trakcie realizacji
4.	Przedsięwzięcie: Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczanie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegłenego 203 Cel: Zapobieganie bezdomności zwierząt	2020-2022	900 90013	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 850 000 3 850 000 0	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00	32,5 32,5 -	1 300 000 1 300 000 0	1 300 000 1 300 000 0	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	100,0 100,0 -	Zadanie w trakcie realizacji
5.	Przedsięwzięcie: Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Kielce Cel: Mapa ma służyć jako źródło informacji społeczeństwa o zagrożeniach hałasem, monitoringu środowiska	2021-2022	900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	230 000 230 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	170 000 170 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Zadanie w trakcie realizacji
5. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO					492 000 492 000 0	312 000 312 000,00 0,00	63,4 63,4 -	30 000 30 000 0	30 000 30 000 0	15 390,00 15 390,00 0,00	51,3 51,3 -	
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	2011-2026	754 75411	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	492 000 492 000 0	312 000,00 312 000,00 0,00	63,4 63,4 -	30 000 30 000 0	30 000 30 000 0	15 390,00 15 390,00 0,00	51,3 51,3 -	Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych.
6. GEOPARK KIELCE / GEONATURA KIELCE					8 707 285 8 707 285 0	3 428 035 3 428 035,00 0,00	39,4 39,4 -	771 250 771 250 0	771 250 771 250 0	362 279,98 362 280 0,00	47,0 47,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2024	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	7 516 285 7 516 285 0	3 235 035,00 3 235 035,00 0,00	43,0 43,0 -	571 250 571 250 0	571 250 571 250 0	247 911,47 247 911,47 0,00	43,4 43,4 -	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 rezerwachach, za ochronę obiektów- Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geodukacji, składkę członkowską Rady Ogrodów Botanicznych.
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym edukacyjno-przyrodniczy	2020-2024	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	650 000 650 000 0	100 000,00 100 000,00 0,00	15,4 15,4 -	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0	36 342,81 36 342,81 0,00	36,3 36,3 -	Wydatki na utrzymanie oczek wodnych dotyczą opłat za energię elektryczną, wodę, usługi sprzątkowania, roboty pielęgnacyjne zieleni.
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej Cel: turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	2020-2024	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	541 000 541 000 0	93 000,00 93 000,00 0,00	17,2 17,2 -	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0	78 025,70 78 025,70 0,00	78,0 78,0 -	Wydatki w zakresie utrzymania infrastruktury edukacyjnej dotyczą opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, usługi sprzątkowania.
7. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI					19 828 853 19 828 853 0	11 559 853,00 11 559 853,00 0,00	58,3 58,3 -	1 269 000 1 269 000 0	1 269 000 1 269 000 0	773 898,38 773 898,38 0,00	61,0 61,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów.	2012-2026	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	19 828 853 19 828 853 0	11 559 853,00 11 559 853,00 0,00	58,3 58,3 -	1 269 000 1 269 000 0	1 269 000 1 269 000 0	773 898,38 773 898,38 0,00	61,0 61,0 -	Zakupiono 54 750 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawa jazdy oraz inne druki komunikacyjne
8. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					54 221 301 54 221 301 0	42 748 642 42 748 642,00 0,00	78,8 78,8 -	6 047 478 6 047 478 0	6 047 478 6 047 478 0	3 949 363,79 3 949 363,79 0,00	65,3 65,3 -	
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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	54 221 301 54 221 301 0	42 748 642,00 42 748 642,00 0,00	78,8 78,8 -	6 047 478 6 047 478 0	6 047 478 6 047 478 0	3 949 363,79 3 949 363,79 0,00	65,3 65,3 -	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie działalności Energetycznego Centrum Nauki

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11-10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
9.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				521 132 336	367 797 699	70,6	25 080 000	27 784 637	14 056 692,80	50,6	
				- środki własne miasta	520 427 699	367 797 699,00	70,7	25 080 000	27 080 000	14 056 692,80	51,9	
				- środki inne	704 637	0	0,0	0	704 637	0	0,0	
1.	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2026	600	Wartość przedsięwzięcia:	40 277 000	25 577 000,00	63,5	2 450 000	2 450 000	618 892,43	25,3	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlanych na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg, - konserwację sygnalizacji świetlnej.
			60015	- środki własne miasta	16 500 000	9 900 000,00	60,0	1 100 000	1 100 000	223 377,52	20,3	
			60016	- środki własne miasta	23 777 000	15 677 000,00	65,9	1 350 000	1 350 000	395 514,91	29,3	
2.	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2026	600	Wartość przedsięwzięcia:	88 443 231	54 688 594,00	61,8	5 500 000	6 204 637	2 537 596,06	40,9	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.
			60015	- środki własne miasta	87 738 594	54 688 594,00	62,3	5 500 000	5 500 000	2 537 596,06	46,1	
			60016	- środki inne	704 637	0	0,0	0	704 637	0	0,0	
			60015	- środki własne miasta	57 462 602	37 007 965,00	65,2	3 250 000	3 954 637	1 323 943	40,7	
			60016	- środki inne	56 757 965	37 007 965,00	65,2	3 250 000	3 250 000	1 323 942,95	40,7	
			60016	- środki własne miasta	704 637	0,00	0,0	0	704 637	0,00	0,0	
			60016	- środki własne miasta	30 980 629	17 680 629,00	57,1	2 250 000	2 250 000	1 213 653,11	53,9	
3.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2026	900	Wartość przedsięwzięcia:	113 877 948	71 677 948,00	62,9	6 700 000	8 700 000	6 671 253,08	76,7	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - letnie utrzymanie dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - opróżnianie koszy, - zakup nowych koszy.
			90003	- środki własne miasta	113 877 948	71 677 948,00	62,9	6 700 000	8 700 000	6 671 253,08	76,7	
4.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	2011-2026	900	Wartość przedsięwzięcia:	166 284 187	154 884 187,00	93,1	1 900 000	1 900 000	278 579,70	14,7	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania laboratoryjne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
			90001	- środki własne miasta	166 284 187	154 884 187,00	93,1	1 900 000	1 900 000	278 579,70	14,7	
5.	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2026	900	Wartość przedsięwzięcia:	111 627 547	60 647 547,00	54,3	8 480 000	8 480 000	3 938 194,53	46,4	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego.
			90015	- środki własne miasta	111 627 547	60 647 547,00	54,3	8 480 000	8 480 000	3 938 194,53	46,4	
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	Wartość przedsięwzięcia:	622 423	322 423,00	51,8	50 000	50 000	12 177,00	24,4	Środki przeznaczone na pomiar wskaźników osiągniętych dzięki realizacji projektów: a) "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach". b) Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce: - Rozbudowa ul. Zagórskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej) - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej (od DK nr 74 do ul. Prostej) c) "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żymnej w Kielcach".
			60016	- środki własne miasta	622 423	322 423,00	51,8	50 000	50 000	12 177,00	24,4	
10.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				1 308 016 071	676 153 075,00	41,30	106 727 000	110 570 236	73 461 011,73	66,4	
				- środki własne miasta	1 308 016 071	676 153 075,00	41,30	106 727 000	110 570 236	73 461 011,73	66,4	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej	2011-2026	921	Wartość przedsięwzięcia:	371 199 633	221 704 883,00	59,73	24 888 000	25 202 750	12 758 752,00	50,6	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.
			92106	- środki własne miasta	371 199 633	221 704 883,00	59,73	24 888 000	25 202 750	12 758 752,00	50,6	
			92109	- środki własne miasta	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
			92110	- środki własne miasta	86 757 457	49 902 769,00	57,52	6 142 448	6 142 448	3 071 225,00	50,0	
			92111	- środki własne miasta	63 364 003	38 026 501,00	60,01	4 222 917	4 222 917	2 111 468,00	50,0	
			92113	- środki własne miasta	17 568 987	11 098 725,00	63,17	1 055 877	1 190 877	662 940,00	55,7	
			92116	- środki własne miasta	68 421 167	43 098 199,00	62,99	4 208 828	4 278 828	2 174 415,00	50,8	
			92118	- środki własne miasta	75 899 230	44 723 694,00	58,93	5 177 631	5 287 381	2 698 564,00	51,0	
			92118	- środki własne miasta	59 188 789	34 854 995,00	58,89	4 080 299	4 080 299	2 040 150,00	50,0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopecie realizacji przedsięwzięcia % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Stopecie 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: Promocja miasta Kielce - Korona Kielce Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielca jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu	2017-2021	750 75075	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	12 500 000 12 500 000 0	10 000 000,00 10 000 000,00 0,00	80,0 80,0 -	2 500 000 2 500 000 0	2 500 000 2 500 000 0	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	60,0 60,0 -	Środki przeznaczone na realizację zadania "Promocja miasta Kielce poprzez sport" zostały wykorzystane na promocję poprzez udział klubu piłkarskiego Korona Kielce w rozgrywkach Fortuna 1 Liga
3.	Przedsięwzięcie: Program SMOK Cel: Prowadzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w ramach Programu SMOK mającego na celu szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka	2021-2026	926 92605	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	54 000 54 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	9 000 9 000 0	9 000 9 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Realizacja w II półroczu 2021r.
4.	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.	2011-2026	801 80101 801 80103 801 80104 801 80105 801 80106 801 80149 801 80150 854 85404	Wartość przedsięwzięcia: - 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	362 863 765 362 863 765 103 624 425 4 402 826 144 687 591 37 418 824 2 582 061 54 405 621 10 620 069 5 122 348	187 750 809,00 187 750 809,00 51 424 425,00 2 602 826,00 83 767 591,00 19 423 824,00 1 634 105,00 22 925 621,00 3 720 069,00 2 252 348,00	51,7 51,7 49,6 59,1 57,9 51,9 63,3 42,1 35,0 44,0	28 845 000 28 845 000 8 700 000 300 000 10 000 000 3 000 000 150 000 5 070 000 1 150 000 475 000	30 887 956 30 887 956 8 700 000 300 000 10 920 000 2 995 000 197 956 6 130 000 1 150 000 495 000	24 775 247,93 24 775 247,93 6 257 788,27 224 757,02 10 371 671,10 1 912 756,78 104 485,44 4 545 083,28 973 633,22 385 072,82	80,2 80,2 71,9 74,9 95,0 63,9 52,8 74,1 84,7 77,8	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.
5.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2026	801 80102 801 80115 801 80116 801 80117 801 80120 801 80134 801 80151 801 80152 854 85402 854 85404 854 85410 854 85419	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	521 379 923 521 379 923 27 471 842 114 016 629 78 196 782 25 557 972 83 600 660 6 255 256 7 231 276 20 531 124 19 340 861 11 698 249 40 094 857 87 384 415	231 449 923,00 231 449 923,00 9 471 842,00 36 016 629,00 38 196 782,00 7 557 972,00 47 900 660,00 2 055 256,00 631 276,00 6 221 124,00 13 760 861,00 5 578 249,00 9 794 857,00 54 264 415,00	44,4 44,4 34,5 31,6 48,8 29,6 57,3 32,9 8,7 30,3 71,1 47,7 24,4 62,1	48 155 000 48 155 000 3 000 000 13 000 000 6 500 000 3 000 000 5 950 000 700 000 1 100 000 2 385 000 930 000 1 020 000 5 050 000 5 520 000	49 155 000 49 155 000 3 000 000 13 000 000 7 500 000 3 000 000 5 950 000 700 000 1 100 000 2 385 000 930 000 1 020 000 5 050 000 5 520 000	34 046 457,12 34 046 457,12 2 320 311,78 9 027 054,58 5 810 293,95 2 047 696,60 3 962 400,81 298 688,08 0,00 1 849 103,82 717 969,75 790 178,40 3 463 855,11 3 758 904,24	69,3 69,3 77,3 69,4 77,5 68,3 66,6 42,7 0,0 77,5 77,2 77,5 68,6 68,1	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	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)
6.	Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2024	851 85195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 919 154 1 919 154 0	1 099 154,00 1 099 154,00 0,00	57,3 57,3 -	130 000 130 000 0	120 000 120 000 0	32 764,68 32 764,68 0,00	27,3 27,3 -	Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przysposobionych 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
7.	Przedsięwzięcie: Organizacja działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta Cel: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	2011-2024	851 85149	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	37 715 956 37 715 956 0	24 148 306,00 24 148 306,00 0,00	64,0 64,0 -	2 200 000 2 200 000 0	2 567 650 2 567 650 0	247 790,00 247 790,00 0,00	9,7 9,7 -	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej
8.	Przedsięwzięcie: Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych Cel: Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych	2021-2023	801 80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	83 640 83 640 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	27 880 27 880 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	
9.	Przedsięwzięcie: Udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych Cel: Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół	2021-2023	851 85154	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	300 000 300 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	100 000 100 000 0	100 000,00 100 000,00 0,00	100,0 100,0 -	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego finansowanie ze środków własnych
11. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI					1 952 000 1 952 000 0	997 400,00 997 400,00 0,00	51,1 51,1 -	525 000 525 000 0	524 600 524 600 0	220 925,47 220 925,47 0,00	42,1 42,1 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo - audytowych Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	2015-2021	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	923 000 923 000 0	888 000,00 888 000,00 0,00	96,21 96,21 -	35 000 35 000 0	35 000 35 000 0	16 137,60 16 137,60 0,00	46,11 46,11 -	
2.	Przedsięwzięcie: Usługi doradztwa podatkowego Cel: Przeciwdziałanie nie wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych	2019-2021	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	169 000 169 000 0	109 400,00 109 400,00 0,00	64,73 64,73 -	60 000 60 000 0	59 600 59 600 0	27 704,52 27 704,52 0,00	46,48 46,48 -	
3.	Przedsięwzięcie: Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych Cel: Rozliczenia finansowe Miasta Kielce dotyczące realizacji jego zadań	2021-2022	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	860 000 860 000 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	430 000 430 000 0	430 000 430 000 0	177 083,35 177 083,35 0,00	41,18 41,18 -	
12. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH					1 282 560 138,00 1 282 560 138,00 0,00	679 719 294,00 679 719 294,00 0,00	53,0 53,0 -	81 453 252 81 453 252 0	81 453 252 81 453 252 0	37 577 686,38 37 577 686,38 0,00	46,1 46,1 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2027	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 282 560 138 1 282 560 138 0	679 719 294,00 679 719 294,00 0,00	53,0 53,0 -	81 453 252 81 453 252 0	81 453 252 81 453 252 0	37 577 686,38 37 577 686,38 0,00	46,1 46,1 -	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
13. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					20 664 188 20 664 188 0	716 295,00 716 295,00 0	3,5 3,5 -	6 529 895 6 529 895 0	6 534 395 6 534 395 0	3 033 663,62 3 033 663,62 0	46,4 46,4 -	
1.	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	2018-2023	852 85219	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	151 293 151 293	48 833,00 48 833,00	32,3 32,3	44 710 44 710	49 210 49 210	13 105,97 13 105,97	26,6 26,6	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	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: Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" Cel: 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.	2019-2024	852 85205	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 514 558 2 514 558	625 462,00 625 462,00	24,9 24,9	518 176 518 176	518 176 518 176	44 710,00 264 662,33	8,6 51,1	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość zakończonego projektu.
3.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych i ofiar przemocy	2021-2023	852 85220	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	300 000 300 000	0,00 0,00	0,0 0,0	100 000 100 000	100 000 100 000	50 000,00 50 000,00	50,0 50,0	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych zgodnie z zawartymi umowami
4.	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	2021-2023	852 85203 85295	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	5 114 325 5 114 325 4 949 325 4 949 325 165 000 165 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	1 782 000 1 782 000 1 727 000 1 727 000 55 000 55 000	1 602 825 1 602 825 1 547 825 1 547 825 55 000 55 000	773 180,96 773 180,96 745 680,96 745 680,96 27 500,00 27 500,00	48,2 48,2 48,2 48,2 50,0 50,0	Realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz młodzieży i społeczności lokalnej zgodnie z zawartymi umowami. Prowadzenie Banku Żywności na terenie Gminy Kielce zgodnie z zawartą umową.
5.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	2021-2023	855 85510	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 808 228 2 808 228	0,00 0,00	0,0 0,0	662 681 662 681	677 556 677 556	332 543,00 332 543,00	49,1 49,1	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dziećmi - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi umowami
6.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2021-2023	855 85504	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	8 983 784 8 983 784	0,00 0,00	0,0 0,0	2 922 328 2 922 328	3 086 628 3 086 628	1 484 586,00 1 484 586,00	48,1 48,1	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dziećmi - prowadzenie placówek wsparcia dziennego zgodnie z zawartymi umowami
7.	Przedsięwzięcie: Wypłata "bonów złobkowych" Cel: Przewidywanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	2020-2022	855 85595	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	792 000 792 000	42 000,00 42 000,00	5,3 5,3	500 000 500 000	500 000 500 000	115 585,36 115 585,36	23,1 23,1	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dziećmi - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi umowami.
14.	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ			- środki własne miasta - środki inne	200 000 200 000 0	0,00 0,00 0	0,0 0,0 -	0 0 0	200 000 200 000 0	0,00 0,00 0	0,0 0,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Strategia rozwoju Miasta Kielce Cel: Opracowanie Strategii rozwoju miasta Kielce 2030+ wraz z przeprowadzeniem szerokich konsultacji społecznych.	2020-2021	150 15011	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	200 000 200 000 0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -	0 0 0	200 000 200 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Zgodnie z umową płatność za realizację usługi podzielona na 3 etapy. Faktura za 1 etap zostanie opłacona w lipcu.
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne				323 183 292 291 057 043 1 699 239 30 427 010	42 737 596 32 734 833 1 699 239 8 303 524	13,2 11,2 100,0 27,3	69 039 516 57 665 135 0 11 374 381	72 398 652 55 136 553 0 17 262 099	13 299 310,75 8 737 375,92 0 4 561 934,83	18,4 15,8 - 26,4	
1.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA RÓWNOWAŻNYM ROZWOJEM - SMART CITY			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	530 300 530 300 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	335 400 335 400 0 0	335 400 335 400 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City Cel: Opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu Smart City dla miasta Kielce	2021-2022	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	130 300 130 300 0 0	0 0 0,00 0,00	0,0 0,0 0,00 0,00	85 400 85 400 0 0	85 400 85 400 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji - po spotkaniu otwierającym członkowie Rady zaskarżali się, do których zespołów zadaniowych chcą dołączyć. Trwają również prace w zespołach zadaniowych kierowanych przez koordynatorów.
2.	Przedsięwzięcie: Zakup systemu do zarządzania stroną internetową UM Kielce oraz prowadzenia BIP Cel: Prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej Miasta	2021-2022	900 90005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	400 000 400 000 0 0	0 0 0,00 0,00	0,0 0,0 0,00 0,00	250 000 250 000 0 0	250 000 250 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przedsięwzięcie planowane do realizacji w II półroczu 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopecień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Stopecień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	231 675 578 205 124 329 1 699 239 24 852 010	37 695 996 28 183 233 1 699 239 7 813 524	16,3 13,7 100,0 31,4	41 824 116,00 32 489 735,00 0,00 9 334 381,00	45 729 252,00 30 507 153,00 0,00 15 222 099,00	5 269 101,70 2 609 497,65 0,00 2 659 604,05	11,5 8,6 - 17,5	
1.	Przedsięwzięcie: Analizy porcelacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko	2014 - 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	656 181 656 181 0 0	476 389 476 389 0 0	72,6 72,6 - -	80 000 80 000 0 0	109 792 109 792 0 0	49 815,00 49 815,00 0,00 0,00	45,4 45,4 - -	ul. Łopusznańska - Analiza porcelacyjna wykonana i zaakceptowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach. ul. Wapiennikowa - Analiza porcelacyjna wykonana i przekazana do organu wydającego decyzję środowiskową do zatwierdzenia. Likwidacja ekranów akustycznych zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Czarnowskiej - w trakcie postępowania na wyłonienie Wykonawcy na sporządzenie analizy akustycznej w celu określenia możliwości likwidacji przedmiotowych ekranów.
2.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwinowej do ul. Wapiennikowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 - 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 005 001 3 496 870 0 508 131	1 651 619 1 651 619 0 0	41,2 47,2 - 0,0	2 409 201 1 901 070 0 508 131	2 353 382 1 845 251 0 508 131	514 389,21 439 153,24 0,00 75 235,97	21,9 23,8 - 14,8	Przygotowanie: Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na zlecenie Inicjatora. Umowa z Inicjatorem z dnia: 06.08.2019 r. (Royal Motors). W dniu 02.11.2020 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygiem natychmiastowej wykonalności, która z dniem 03.12.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 22.12.2020 r. (FART). Termin zakończenia umowy: 30.07.2021 r. Zakończono budowę konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zatok postojowych. Do wykonania pozostaje uzupełnienie oznakowania pionowego oraz prace porządkowe.
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 - 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 224 435 3 224 435 0 0	724 435 724 435 0 0	22,5 22,5 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja zadania planowana jest w 2024 r.
4.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach Cel: Poprawa odwodnienia ulic	2020 - 2023	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 004 562 3 004 562 0 0	4 562 4 562 0 0	0,2 0,2 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
5.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popieluszki (KDG1) z planowanym Świetokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2021	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	601 000 567 000 0 34 000	48 071 40 358 0 7 713	8,0 7,1 - 22,7	456 000 456 000 0 0	552 929 526 642 0 26 287	35 935,07 9 648,07 0,00 26 287,00	6,5 1,8 - 100,0	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2020 r. W dniu 03.11.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, która z dniem 19.11.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 03.02.2021 r. (Trakt). Termin zakończenia robót budowlanych zmieniony aneksem 31.07.2021 r. Zaawansowanie: Budowa w końcowej fazie realizacji. Zakończono budowę nawierzchni jezdni i chodników. Do wykonania pozostało oznakowanie, dokonanie humusowania powierzchni zielonych oraz prace porządkowe.
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: Poprawa infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Kielce	2018 - 2023	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 912 477 3 262 477 0 650 000	449 267 449 267 0 0	11,5 13,8 - 0,0	1 000 000 1 000 000 0 0	1 663 210 1 013 210 0 650 000	590 819,87 590 819,87 0,00 0,00	35,5 58,3 - 0,0	Przygotowanie - dokumentacja projektowa: 1. "Oświetlenie terenu i placu zabaw przy ul. "Tektonicznej" 2 w Kielcach" - planowana wszczęcie postępowania przetargowego w III kwartale 2021r. 2. "Oświetlenie doliny rz. Silnica od al. IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej" - uzyskano prawomocne zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Realizacja - roboty budowlane: 1. "Oświetlenie skweru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach" - umowa na realizację robót budowlanych podpisana w dniu 19.07.2021 r. 2. "Oświetlenie doliny rz. Silnica od al. IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej" - trwa postępowanie przetargowe 3. "Budowa oświetlenia ozdobnego wzdłuż rzeki Silnicy w rejonie mostu"
7.	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	2018 - 2023	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 350 549 4 490 549 0 860 000	1 751 056 940 466 0 810 590	32,7 20,9 - 94,3	1 471 805 1 471 805 0 0	1 599 493 1 550 083 0 49 410	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - 0,0	Zadanie w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopecień realizacji przedsięwzięcia % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Stopecień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.	Przedsięwzięcie: Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 - 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 776 000 2 776 000 0 0	1 573 350 1 573 350 0 0	56,7 56,7 - -	1 025 794 1 025 794 0 0	1 202 650 1 202 650 0 0	95 963,40 95 963,40 0,00 0,00	8,0 8,0 - -	Zadanie w trakcie realizacji
9.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 - 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 748 557 2 189 348 0 559 209	2 369 233 1 893 187 0 476 046	86,2 86,5 - 85,1	539 324 456 161 0 83 163	379 324 296 161 0 83 163	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - 0,0	Realizacja: Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 04.06.2019 r. (Trakt). Termin zakończenia robót budowlanych: 15.06.2021 r. Roboty budowlane zakończone, odebrane i rozdliczone.
10.	Przedsięwzięcie: Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 - 2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 230 000 2 230 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	220 000 220 000 0 0	230 000 230 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Prace projektowe, zlecone w ramach dokumentacji przyszłościowej, w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 07.07.2020 r. (Profex, Emilia Foks). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem: 15.07.2021 r. Wykonano koncepcję, projekt budowlany, wykonawczy i dokumentacja przetargowa w trakcie uzgodnienia, materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w przygotowaniu.
11.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 130 000 1 130 000 0 0	7 541 7 541 0 0	0,7 0,7 - -	575 000 575 000 0 0	622 459 622 459 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (Koncept plus). Wybrano koncepcję przebiegu drogi. Trwają prace nad przejęciem przyłącza kanalizacji deszczowej od podmiotu prywatnego w celu wykorzystania jej do odwodnienia projektowanej drogi. Wykonawca złożył wnioski o aneks terminowy i uzyskał zgodę - termin zakończenia prac projektowych został wyznaczony na 31.08.2021 r. (złożenie wniosku ZRID do 18.08.2021r.)
12.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 - 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 954 069 4 897 269 9 000 2 047 800	236 694 227 694 9 000 0	3,4 4,6 100,0 0,0	771 375 539 962 0 231 413	791 375 559 962 0 231 413	15 543,64 15 543,64 0,00 0,00	2,0 2,8 - 0,0	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa przygotowywana przez Inicjatora (Stowarzyszenie Świerczyńska - Ciekocka). Projekt budowlany opracowany i uzgodniony przez MZD. W dniu 28.05.2021 r. Prezydent Miasta Kielce wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 29.06.2021 r. stała się ostateczna.
13.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 - 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 319 960 186 513 0 1 133 447	120 263 120 263 0 0	9,1 64,5 - 0,0	1 149 447 1 149 447 0 0	1 199 697 66 250 0 1 133 447	496 442,01 0,00 0,00 496 442,01	41,4 0,0 - 43,8	Przygotowanie: Wykonano dokumentację projektową. W dniu 08.09.2020r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, która z dniem 23.09.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 24.11.2020 r. (Tombet). Termin zakończenia robót budowlanych aneksowany do dn. 21.08.2021 r. W dniu 01.12.2020 r. nastąpiło protokolarnie przekazanie terenu budowy. Na ul. Czachowskiego roboty zostały już wykonane. Ponieważ w ramach jednego postępowania przetargowego (i jednej umowy z wykonawcą) jest do wykonania również nawierzchnia ul. Skalistej zgłoszenie zakończenia nastąpi po zakończeniu robót budowlanych na ul. Skalistej.
14.	Przedsięwzięcie: Budowa wschodniej obwodnicy Kielc - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 - 2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	680 000 680 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	50 000 50 000 0 0	68 000 68 000 0 0	68 000,00 68 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Współpraca Gminy Kielce z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie opracowania koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację inwestycji.
15.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej	2018 - 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 848 191 1 848 191 0 0	128 191 128 191 0 0	6,9 6,9 - -	2 000 000 2 000 000 0 0	1 720 000 1 720 000 0 0	46 263,13 46 263,13 0,00 0,00	2,7 2,7 - -	Przygotowanie: Wykonano dokumentację projektową. W dniu 30.09.2020r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 03.11.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 02.02.2021 r. (STRABAG). Pierwotny umowny termin zakończenia budowy 30.07.2021r. W dniu 15.04.2021 r. przekazano fragment placu budowy na końcowym odcinku ulicy, gdzie konieczne jest wejście w teren PKP celem wybudowania kolektora kanalizacji deszczowej. Na pozostałym odcinku z końcem maja br. zakończono równoległe trwającą budowę wodociągu (inwestycja Wodociągów Kieleckich). W dn. 07.06.2021 r. przekazano STRABAG pozostały odcinek placu budowy. Termin wykonania umowy został wydłużony aneksem do 08.10.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11-10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
16.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 - 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 955 071 1 955 071 0 0	867 917 867 917 0 0	44,4 44,4 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja inwestycji planowana jest w 2022 roku
17.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 - 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	17 839 177 8 084 048 33 335 9 721 794	4 072 388 3 258 589 33 335 780 464	22,8 40,3 100,0 8,0	9 217 647 758 373 0 8 459 274	9 278 789 337 459 0 8 941 330	1 746 485,48 0,00 0,00 1 746 485,48	18,8 0,0 - 19,5	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 r. W 2019 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 27.08.2020 r. (Trakt). Termin zakończenia robót budowlanych: 30.06.2022 r. Wykonano niezbędne wykopiny i roboty rozbiórkowe. Na ukończeniu jest budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa urządzeń podziemnych - sieć wodociągowa i gazowa. Trwają roboty związane z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych i budowa konstrukcji jezdni zasadniczej.
18.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 - 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 451 704 1 451 704 0 0	125 184 125 184 0 0	8,6 8,6 - -	1 288 924 1 288 924 0 0	1 326 520 1 326 520 0 0	409 908,42 409 908,42 0,00 0,00	30,9 30,9 - -	Przygotowanie: Wykonano dokumentację projektową. W dniu 08.09.2020r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, która z dniem 23.09.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 24.11.2020 r. (Tombet). Termin zakończenia robót budowlanych aneksowany do dn. 21.08.2021 r. W dniu 01.12.2020 r. nastąpiło protokolarnie przekazanie terenu budowy. Na ul. Skalistej wybudowano chodniki i zjazdy indywidualne; trwa budowa nawierzchni jezdni zasadniczej wraz z montażem szczytnych zwierzeł wlotów do kanalizacji deszczowej.
19.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 - 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 930 492 2 930 492 0 0	130 492 130 492 0 0	4,5 4,5 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2022-2023.
20.	Przedsięwzięcie: Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	855 000 855 000 0 0	200 489 200 489 0 0	23,4 23,4 - -	242 854 242 854 0 0	254 511 254 511 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Sukcesywnie trwa uzgadnianie lokalizacji i ustalanie procedur wykonania poszczególnych przystanków komunikacji zbiorowej, o które wnioskował Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach w związku z remaszuracją. W trakcie realizacji 2 przystanki na ul. Husarskiej. Zatwierdzone projekty organizacji ruchu posiadają przystanki: ul.Transportowców,ul.Pakosz(2 szt).al.Na Stadion. Koszt wykonania tych przystanków jest w trakcie wyceny, w lipcu br. zostaną złożone do realizacji.
21.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - Dokumentacja przyszłościowa Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji inwestycji drogowych	2017 - 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 505 826 3 505 826 0 0	1 273 642 1 273 642 0 0	36,3 36,3 - -	997 586 997 586 0 0	1 232 184 1 232 184 0 0	124 599,00 124 599,00 0,00 0,00	10,1 10,1 - -	Zadanie w trakcie realizacji.
22.	Przedsięwzięcie: Budowa skrzyżowania ulic: Kaminskiego, Podklasztornej i Bernardynskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 263 825 7 220 775 0 43 050	60 586 17 536 0 43 050	0,8 0,2 - 100,0	583 885 583 885 0 0	603 239 603 239 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 23.06.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 25.10.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny, na podstawie którego w trakcie
23.	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej przy współdziałaniu inicjatorów	2018 - 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 155 585 2 009 718 0 145 867	1 412 723 1 269 096 0 143 627	65,5 63,1 - 98,5	500 000 500 000 0 0	561 546 559 306 0 2 240	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - 0,0	Zadanie w trakcie realizacji.
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 - 2023	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 792 797 2 648 549 0 1 144 248	1 891 274 899 028 0 992 246	49,9 33,9 - 86,7	1 358 549 1 306 149 0 52 400	1 701 523 1 549 521 0 152 002	66 300,25 14 314,72 0,00 51 985,53	3,9 0,9 - 34,2	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopecień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Stopecień 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)
25.	Przedsięwzięcie: Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 - 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	147 000 147 000 0 0	17 000 17 000 0 0	11,6 11,6 - -	0 0 0 0	130 000 130 000 0 0	104 550,00 104 550,00 0,00 0,00	80,4 80,4 - -	Zakończono - odebrano opracowanie - złożono fakturę w celu opłacenia - czerwiec.
26.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury pieszej na terenie miasta Kielce	2019 - 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	8 608 897 4 073 897 0 4 535 000	4 198 971 3 023 897 0 1 175 074	48,8 74,2 - 25,9	3 285 000 3 285 000 0 0	3 409 926 50 000 0 3 359 926	197 868,06 0,00 0,00 197 868,06	5,8 0,0 - 5,9	Zadanie w trakcie realizacji.
27.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 425 651 2 398 561 0 27 090	42 741 15 651 0 27 090	1,8 0,7 - 100,0	572 910 572 910 0 0	582 910 582 910 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 15.06.2020 r. (Prosta Projekt). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 30.07.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny, na podstawie którego w trakcie opracowywania jest projekt budowlany. Trwa postępowanie w Wodach Polskich o udzielenie pozwolenia wodoprawnego.
28.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 169 490 3 132 590 0 36 900	46 390 9 490 0 36 900	1,5 0,3 - 100,0	163 100 163 100 0 0	173 100 173 100 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 13.08.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 13.04.2021 r. Wykonano dokumentację projektową, która jest w trakcie odbioru.
29.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 439 719 2 439 719 0 0	45 094 45 094 0 0	1,8 1,8 - -	84 625 84 625 0 0	94 625 94 625 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 19.05.2020 r. (Idea Projekt). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 30.09.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (23.10.2020 - 06.11.2020), z których sporządzono raport. Obecnie w trakcie opracowywania jest projekt budowlany.
30.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 834 000 4 802 250 0 31 750	11 427 11 427 0 0	0,2 0,2 - 0,0	119 250 119 250 0 0	172 573 140 823 0 31 750	43 050,00 30 750,00 0,00 12 300,00	24,9 21,8 - 38,7	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 24.06.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 23.07.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (04.11.2020 - 20.11.2020), z których sporządzono raport. Projekt budowlany został odebrany, natomiast projekt wykonawczy jest w trakcie uzgadniania
31.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 - 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 511 309 3 511 309 0 0	211 309 211 309 0 0	6,0 6,0 - -	500 000 500 000 0 0	510 000 510 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2020 r. W dniu 28.10.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla Etapu I (od Pl. Wolności do ul. Seminaryjskiej), która z dniem 17.11.2020 r. stała się ostateczna. Natomiast w dniu 28.10.2020 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla Etapu II (od ul. Seminaryjskiej do ul. Prostej), która z dniem 17.11.2020 r. stała się ostateczna. Realizacja: Zadanie zostało podzielone na dwa następujące etapy: Etap I - odcinek od Pl. Wolności do ul. Seminaryjskiej, Etap II - odcinek od ul. Seminaryjskiej do ul. Prostej. Zgodnie z planem zamówień odnośnie przetargu na wykonanie.
32.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 - 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 250 000 4 250 000 0 0	1 479 248 1 479 248 0 0	34,8 34,8 - -	1 451 230 1 451 230 0 0	1 770 752 1 770 752 0 0	293 628,50 293 628,50 0,00 0,00	16,6 16,6 - -	Środki przeznaczone na wykup gruntów pod inwestycje w zakresie budowy dróg publicznych przez Inwestorów Inwestycji Nieruchomości sukcesywnie do przygotowywanych przez zewnętrzne podmioty (m.in. przy ul. Sikorskiego, Klonowej) Wpłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Orląt Lwowskich została zakończona. Procedura odszkodowawcza dla nieruchomości przejętych pod budowę drogi w rejonie ul. Klonowej w toku.
33.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa alei Górników Staszycowskich w Kielcach (droga powiatowa nr nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczna) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2010 - 2024	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	15 828 378 15 314 901 513 477 0	748 378 234 901 513 477 0	4,7 1,5 100,0 -	60 000 60 000 0 0	80 000 80 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach II naboru. Jendak nie przyznano dotacji dla niniejszego zadania. Zlecenie aktualizacji dokumentacji przetargowej uzależnione jest od uzyskania dofinansowania.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	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)
34.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 - 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 103 778 4 193 351 910 427 0	1 727 889 817 462 910 427 0	33,9 19,5 100,0 -	255 029 255 029 0 0	907 029 907 029 0 0	221,40 221,40 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Przygotowanie: Zaktualizowano dokumentację projektową (projekt budowlany wraz z materiałami do decyzji ZRID został opracowany w 2018 r.). W dniu 24.05.2021 r. Prezydenta Miasta Kielce wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która z dniem 23.06.2021 r. stała się ostateczna.
35.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2019 - 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 830 622 6 830 622 0 0	110 688 110 688 0 0	1,6 1,6 -	686 716 686 716 0 0	719 934 719 934 0 0	13 284,00 13 284,00 0,00 0,00	1,8 1,8 -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 16.04.2020 r. (Tomar Drog). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 02.08.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (05.11.2020 - 20.11.2020). Przygotowano raport z konsultacji społecznych, który jest w trakcie uzgadniania. Obecnie w trakcie opracowywania jest projekt budowlany.
36.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 - 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	11 189 428 7 968 334 0 3 221 094	7 639 428 4 418 334 0 3 221 094	68,3 55,4 -	3 500 000 3 500 000 0 0	3 550 000 3 550 000 0 0	251 485,26 251 485,26 0,00 0,00	7,1 7,1 -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa została opracowana w 2018 r. W 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja: Roboty budowlane w toku. Umowa na roboty budowlane zawarta w dniu 24.11.2020 r. (Albud). Termin zakończenia robót budowlanych: 31.08.2021 r. Przekazano teren budowy. Trwają roboty ziemne i budowa konstrukcji nawierzchni po południowej stronie ul. Wojska Polskiego; rozpoczęto ustawianie krawężników. Równolegle wyprzedzająco prowadzona jest przebudowa wodociągu na zlezenie Wodociągów Kieleckich.
37.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 096 000 4 043 000 0 53 000	17 411 17 411 0 0	0,4 0,4 -	497 725 497 725 0 0	578 589 525 589 0 53 000	104 550,00 51 550,00 0,00 53 000,00	18,1 9,8 -	Przygotowanie: Inwestycja została podzielona na dwa następujące etapy. Etap I (odcinek od OWD do łącznika z ul. Sandomierską), Etap II (odcinek od łącznika z ul. Sandomierską do ul. Napętkowskiej). Dokumentacja projektowa dla obu etapów wykonana i odebrana. Realizacja: Zgodnie z planem zamówień w II połowie br. planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla Etapu I. Obecnie trwa przygotowywanie procedury przetargowej.
38.	Przedsięwzięcie: Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2021	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	266 000 266 000 0 0	6 000 6 000 0 0	2,3 2,3 -	250 000 250 000 0 0	260 000 260 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Przygotowanie: Prace projektowe zakończone. Dokonano zgłoszenia robót budowlanych. W trakcie procedowania decyzja na wycinkę krzewów. Realizacja: Trwa przygotowywanie materiałów do przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Planowane ogłoszenie przetargu III kwartał br.
39.	Przedsięwzięcie: Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 164 000 3 164 000 0 0	4 000 4 000 0 0	0,1 0,1 -	1 000 000 1 000 000 0 0	1 360 000 1 360 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	DK Nr 73 - podpisane Porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Kielce a GDDKiA na finansowanie realizacji drogi serwisowej DD2 znajdującej się w granicach administracyjnych m. Kielce - droga obsługuje m.in. firmy: Fabet, Mostostal oraz budynek MOPRU - refinansowanie na poziomie ok 1,3 mln
40.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 797 650 7 747 220 0 50 430	61 927 11 497 0 50 430	0,8 0,1 -	600 490 600 490 0 0	635 723 635 723 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 23.06.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 25.10.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny, na podstawie którego w trakcie opracowywania jest projekt budowlany.
41.	Przedsięwzięcie: Rowdź terenów inwestycyjnych - Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2024	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 718 000 6 718 000 0 0	8 000 8 000 0 0	0,1 0,1 -	250 000 250 000 0 0	260 000 260 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Otrzymano warunki do GDDKiA w sprawie włączenia planowanej drogi do ulicy Uniwersyteckiej (będącej w zarządzie GDDKiA), które zalecają analizę rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego i planowanych rozwiązań w ciągu drogi ekspresowej S74. W związku z pracami Biura Planowania Przestrzennego w zakresie opracowania mzp: "KIELCE POŁNOC - OBSZAR II.4.1 - w rejonie ulicy Świętokrzyskiej i alei Solidarności - centrum biznesu" analizowane jest alternatywna komunikacja obszaru z włączeniem powyżej budynków EPP. W dniu 07.06.2021 r. otwarto oferty w przetargu - trwa ich analiza (rozstrzygnięcie 20.07.2021r.) - podpisanie umowy z Wykonawcą dokumentacji lipiec.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopecień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Stopecień 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)
42.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 312 000 5 312 000 0 0	2 000 2 000 0 0	0,0 0 0 -	100 000 100 000 0 0	110 000 110 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: W III kwartale br. planowane jest zlecenie koncepcji projektowej dla przedmiotowego zadania, która posłuży do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Opracowano materiały niezbędne do zlecenia ww. koncepcji. Obecnie trwa przygotowywanie postępowania w celu wyłonienia Wykonawcy prac projektowych
43.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	12 531 857 12 482 657 0 49 200	71 207 22 007 0 49 200	0,6 0,2 - 100,0	390 650 390 650 0 0	410 650 410 650 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 16.05.2020 r. (Neotrans). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 30.11.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (23.11.2020 - 07.12.2020). W ramach konsultacji wpłynęło 70 wniosków. Przygotowano raport z konsultacji społecznych, który został poddany do publicznej wiadomości. Obecnie w trakcie opracowywania jest projekt budowlany.
44.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 264 000 1 264 000 0 0	2 887 2 887 0 0	0,2 0,2 - -	0 0 0 0	111 113 111 113 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: W dniu 18.12.2020 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.01.2021 r. Złożona oferta znacznie przewyższała planowaną kwotę na wykonanie dokumentacji projektowej. Postępowanie zostało unieważnione. W dniu 16.04.2021 r. ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych (zapytanie ofertowe). Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.04.2021 r. Złożona oferta znacznie przewyższała planowaną kwotę na wykonanie dokumentacji projektowej. Postępowanie zostało unieważnione. W dniu 05.05.2021 r. ponownie ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych (zapytanie ofertowe). Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.05.2021 r. W dniu 26.05.2021 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (firmy MT-Projekt z Grójca), która odmówiła podpisania umowy. W dniu 08.06.2021 r. dokonano ponownego wyboru oferty (firmy Koncept Plus). W dniu 11.06.2021 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z umową: 11.02.2022 r.
45.	Przedsięwzięcie: Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich, Malików, Wystawowej wraz z rozbudowa ul. Wystawowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 - 2024	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	16 987 000 16 987 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	300 000 300 000 0 0	310 000 310 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Prace projektowe, zleczone w ramach dokumentacji przyszłościowej w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu: 29.07.2020 r. (Koncept Plus). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem do umowy: 29.10.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (23.10.2020 - 06.11.2020), z których sporządzono raport. W trakcie opracowywania jest projekt budowlany.
46.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2020 - 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	230 000 230 000 0 0	18 463 18 463 0 0	8,0 8,0 - -	0 0 0 0	211 537 211 537 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Zostały wytypowane istniejące ciągi ścieżek rowerowych do korekty. w zakresie połączenia ciągów istniejących - (m.in. włączenie ścieżki rowerowej w ciągu ul. Radłowej do ronda, połączenie ul. Osobnej z drogą dla rowerów w ciągu al. Legionów, włączenie ddr w ul. Bohaterów Warszawy na skrzyżowanie z ul.Szymanowskiego) - przygotowywane są projekty stałej i czasowej organizacji organizacji ruchu oraz materiały przetargowe - realizacja planowana jest w roku 2021
47.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul.. Piłsudskiego (łączna długość ok 480 m) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 530 000 2 530 000 0 0	19 832 19 832 0 0	0,8 0,8 - -	130 000 130 000 0 0	160 168 160 168 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 19.10.2020 r. (Neotrans). Termin zakończenia realizacji prac projektowych: 31.08.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (21.04.2021 - 05.05.2021). W ramach konsultacji wpłynęło 89 wniosków. Obecnie są one analizowane pod kątem ewentualnego uwzględnienia w dokumentacji projektowej.
48.	Przedsięwzięcie: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 - 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	319 559 319 559 0 0	9 559 9 559 0 0	3,0 3,0 - -	300 000 300 000 0 0	310 000 310 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopecień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Stopecień 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)
49	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowań ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. Piłsudskiego i G. Zapolskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 - 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 050 000 7 050 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	340 000 340 000 0 0	350 000 350 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Prace projektowe, zlecone w ramach dokumentacji przyszłościowej, w toku. Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 19.10.2020 r. (Nietrans). Termin zakończenia realizacji prac projektowych zgodnie z aneksem: 31.08.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne (21.04.2021 - 05.05.2021). W ramach konsultacji wpłynęło 89 wniosków. Obecnie są one analizowane pod kątem ewentualnego uwzględnienia w dokumentacji projektowej.
50	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 - 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 630 000 1 630 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	320 000 320 000 0 0	330 000 330 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Zadanie towarzyszące inwestycji pn: Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych", Odcinek łączący ul. rtm. W. Pileckiego z ul. Daleszycką. Prace projektowe w toku. Umowa o prace projektowe podpisana w dniu 02.06.2020 r. (Prosta Projekt). Termin zakończenia prac projektowych zgodnie z aneksem: 30.07.2021 r. Wykonano projekt koncepcyjny. Przeprowadzono konsultacje społeczne, z których sporządzono raport. Dokonano rozszerzenia zakresu prac projektowych o dodatkowy odcinek ul. Wojska Polskiego, co wiąże się z wzrostem wynagrodzenia oraz przedłużeniem terminu zakończenia realizacji prac projektowych do dnia 30.09.2021 r.
51	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Karczunek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 - 2024	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 040 000 7 040 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	130 000 130 000 0 0	140 000 140 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zlecenie aktualizacji dokumentacji przetargowej uzależnione jest od uzyskania dofinansowania.
52	Przedsięwzięcie: Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Poprawa infrastruktury drogowej)	2021 - 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	510 000 510 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	150 000 150 000 0 0	160 000 160 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: W dniu 28.05.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Wykonawcy prac projektowych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.06.2021 r. Wpłynęło 5 ofert. Obecnie trwa ich sprawdzanie.
53	Przedsięwzięcie: Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 - 2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	510 000 510 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	100 000 100 000 0 0	110 000 110 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: W dniu 24.05.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie Wykonawcy prac projektowych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.06.2021 r. Wpłynęły 3 oferty. Obecnie trwa ich sprawdzanie.
54	Przedsięwzięcie: Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2021 - 2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 190 781 2 957 781 233 000 0	1 620 781 1 387 781 233 000 0	50,8 46,9 100,0 -	350 000 350 000 0 0	370 000 370 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Przygotowanie: Dokumentacja projektowa opracowana w latach ubiegłych. W 2018 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. W III kwartale br. planowane jest zlecenie wydzielania dokumentacji projektowej I etapu realizacji.
3.	BIURO INWESTYCJI			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	76 707 520 71 132 520 0 5 575 000	3 269 520 2 779 520 0 490 000	4,3 3,9 8	21 415 000 19 375 000 0 2 040 000	21 348 000 19 308 000 0 2 040 000	5 910 742,20 4 008 411,42 0,00 1 902 330,78	27,7 20,8 - 93,3	
1.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczowej w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2021 - 2022	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	740 995 10 995 0 730 000	490 995 995 0 490 000	66,3 9,0 - 67,1	250 000 10 000 0 240 000	250 000 10 000 0 240 000	238 556,68 6,68 0,00 238 550,00	95,4 0,1 - 99,4	Zadanie zakończone, protokół odbioru końcowego z 25.01.2021r. Zakres zamierzenia obejmował w szczególności budowę kanału sanitarnego z rur kamionkowych Ø 200 mm o długości 524,66 m, z rur PVC Ø 200 mm o długości 2,11 m, kanału sanitarnego tłoczego z rur PE Ø 63 mm o długości 176,60 m, z rur PE Ø 50 mm o długości 39,82 m, ONS-y z rur PVC Ø 160 mm o długości 36,44 m
2.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamińskiego Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2021 - 2022	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	230 000 230 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	80 000 80 000 0 0	80 000 80 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Inwestycja na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Projektowany zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł ok. 370 m.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	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)
3.	Przedsięwzięcie: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach ul. Dygasińskiego 6 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2019 - 2021	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 298 799 1 298 799 0 0	465 799 465 799 0 0	35,9 35,9 - -	900 000 900 000 0 0	833 000 833 000 0 0	829 154,79 829 154,79 0,00 0,00	99,5 99,5 - -	Zadanie zakończone, protokół odbioru końcowego z 17.05.2021 r. Wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do piłki siatkowej, bieżni o nawierzchni poliuretanowej, ciągi pieszkie i zagospodarowania przed szkołą wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem.
4.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek ul. Dygasińskiego 6 Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2017 - 2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 112 263 2 112 263 0 0	112 263 112 263 0 0	5,3 5,3 - -	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania powiązana jest z zakładaną przez Miejski Zarząd Dróg w kolejnych latach przebudową drogi i będzie mogła zostać podjęta po rozpoczęciu wykonania w/w zamówienia. Planowana długość sieci kanalizacyjnej ok. 1100 mb (wraz z wysięgnikami) - jedna pompownia ścieków. Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.
5.	Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Hauke Bosaka 1 Cel: Termomodernizacja obiektu oświatowego	2021 - 2022	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	480 000 480 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	100 000 100 000 0 0	170 000 170 000 0 0	4 305,00 4 305,00 0,00 0,00	2,5 2,5 - -	Zadanie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Rejonowego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 warunkującego realizację zamierzenia. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej hali sportowej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 10 kW.
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 oświatowo-wychowawczej	2020 - 2022	854 85407	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	300 000 300 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Złożony wniosek do dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach "Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu". Warunkującym realizację inwestycji. Zakres zamierzenia przewiduje, że projektem budowlanym zostanie objęta budowa boisk wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym i magazynowo-technicznym.
7.	Przedsięwzięcie: Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Sciegiennego 15 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie oświatowym	2020 - 2023	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	9 500 000 9 500 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	1 600 000 1 600 000 0 0	1 600 000 1 600 000 0 0	55 350,00 55 350,00 0,00 0,00	3,5 3,5 - -	Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie na etapie przygotowywania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie budynku hali sportowej z wielofunkcyjną salą sportową, siłownią, salą fitness, szatniami, sanitariatami oraz pomieszczeniami dydaktycznymi. Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
8.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 - 2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	990 170 990 170 0 0	170 170 0 0	0,0 0,0 - -	90 000 90 000 0 0	90 000 90 000 0 0	11 685,00 11 685,00 0,00 0,00	13,0 13,0 - -	Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej w fazie przygotowania opracowań i pozyskiwania warunków technicznych, decyzji uzgodnień. Zakres zamierzenia obejmuje budowę: sieci kanalizacji sanitarnej długości ok. 530 m odprowadzającej ścieki z istniejących budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w rejonie ul. 1-go Maja, na odcinku od działki nr 233 do działki nr 246B.
9.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 - 2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 201 382 1 201 382 0 0	11 382 11 382 0 0	0,9 0,9 - -	90 000 90 000 0 0	90 000 90 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie na etapie opracowywania koncepcji sieciowo-drogowej. Zakres zamierzenia obejmuje budowę: sieci kanalizacji sanitarnej dł. ok. 1 380 m wraz z przepompownią ścieków.
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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 635 690 2 835 690 0 1 800 000	1 535 690 1 535 690 0 0	33,1 54,2 0 0,0	3 100 000 1 300 000 0 1 800 000	3 100 000 1 300 000 0 1 800 000	2 625 490,55 961 709,77 0,00 1 663 780,78	84,7 74,0 - 92,4	Zadanie w toku realizacji. Zakres zamierzenia obejmuje w szczególności budowę: 3 budynków jednokondygnacyjnych i 1 budynku dwukondygnacyjnego o łącznej ilości 15 lokali mieszkalnych z infrastrukturą techniczną i częściowo zagospodarowanym terenem. Planowany termin zakończenia prac do 21 lipca 2021 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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 284 460 5 164 460 0 1 120 000	34 460 34 460 0 0	0,5 0,7 0 0,0	1 000 000 1 000 000 0 0	1 000 000 1 000 000 0 0	6 150,00 6 150,00 0,00 0,00	0,6 0,6 - -	W dniu 30.06.2021 r. zawarto umowę o wykonanie zadania. Planowany termin realizacji w latach 2021-2022. Zakres zamierzenia obejmuje w szczególności budowę zespołu budynków dwukondygnacyjnych i dwukondygnacyjnych (o łącznej ilości 15 lokali mieszkalnych) z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Planuje się zakończenie realizacji zadania w 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
12.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach V etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Kielce	2022 - 2023	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 534 460 3 609 460 0 1 925 000	34 460 34 460 0 0	0,6 1,0 - 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2023
13.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - Etap II Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 - 2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 792 343 1 792 343 0 0	12 343 12 343 0 0	0,7 0,7 - -	80 000 80 000 0 0	80 000 80 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Inwestycja na etapie prac projektowych Etap II w fazie przygotowania opracowań i pozyskiwania warunków technicznych, decyzji, uzgodnień. Zakres zamierzenia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej dł. ok. 1850 m wraz z przepompowniami ścieków.
14.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2014 - 2023	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 833 823 2 833 823 0 0	233 823 233 823 0 0	8,3 8,3 - -	800 000 800 000 0 0	800 000 800 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Ogłoszono postępowanie na wybór Wykonawcy I-go etapu inwestycji zgodnie z opracowaną aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysową z podziałem na etapy. Termin składania ofert - 7.07.2021 r. Przewidywany okres realizacji I-go etapu 9 miesięcy. Kanalizacja sanitarna I etapu łączna długość: 1599 mb. Wodociąg I etapu łączna długość: 1499,00 mb. W 1-szym etapie uzbrojenie zostaną działki zasilane z wodociągu i strefy ciekniei. Drugi etap zrealizowany zostanie po wyłączeniu gazociągu wysokiego ciśnienia z eksploatacji i obejmuje działki dla których konieczna jest budowa pompowni wody oraz przejście kanałem i wodociągiem pod gazociągami.
15.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Stowackiego 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 - 2023	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 246 124 3 246 124 0 0	146 124 146 124 0 0	4,5 4,5 - -	2 500 000 2 500 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zadanie rozdzielone w trakcie roku budżetowego na inwestycje związane z termomodernizacją poszczególnych budynków
16.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnej hali sportowej - Hala Legionów Cel: Rozbudowa bazy sportowej w Kielcach przy ul. Leszka Drogosza 2-dokumentacja projektowa Rozbudowa bazy sportowej w mieście	2020 - 2022	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	300 000 300 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie zakwalifikowania do dofinansowania w ramach "Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu". Zakres zamierzenia przewidzianego do zaprojektowania obejmuje przebudowę hali sportowej wraz z zapleczem.
17.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, sportowego na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego Cel: Rozbudowa bazy oświatowej w mieście	2020 - 2023	854 85410	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	8 113 530 8 113 530 0 0	13 530 13 530 0 0	0,2 0,2 - -	4 000 000 4 000 000 0 0	4 000 000 4 000 000 0 0	1 737 816,61 1 737 816,61 0,00 0,00	43,4 43,4 - -	Zadanie w toku realizacji. Zakres rzeczowy zamierzenia obejmuje budowę budynku internatu z zapleczem dydaktycznym oraz przebudowę łącznika przy zespole budynków przy Zespole Szkół nr 2. Zakres dotychczas zrealizowany: roboty ziemne; fundamenty; izolacja fundamentów; konstrukcja; piwnic; parteru, i piętra; roboty murowe parter; przebudowa przyłącza wody; przebudowa kanału ciepłowniczego.
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 - 2023	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 149 650 1 149 650 0 0	34 650 34 650 0 0	3,0 3,0 - -	15 000 15 000 0 0	15 000 15 000 0 0	3 850,00 3 850,00 0,00 0,00	25,7 25,7 - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana jest wymiana instalacji elektrycznych, teleadresowych i odgromowych w budynkach szkoły. Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.
19.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku szkoły i 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 - 2023	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 281 513 1 281 513 0 0	41 513 41 513 0 0	3,2 3,2 - -	200 000 200 000 0 0	180 000 180 000 0 0	13 837,50 13 837,50 0,00 0,00	7,7 7,7 - -	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rejonowego Programu Operacyjnego "Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na brak dostatecznej ilości środków finansowych gwarantujących wsparcie projekt umieszczony został na liście rezerwownej. W przypadku uzyskania przez Instytucję Zarządzającą wolnych środków umożliwiających dofinansowanie zadanie będzie mogło być kontynuowane. Zakres prac przewiduje: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie strypodachu wraz z wykonaniem orynnowania, obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, lukseferów, wymianę instalacji wewnętrznych budynku: elektrycznej, CO, CWU (w tym montaż pomp ciepła); wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoły.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopecień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Stopecień 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)
20.	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 Cel: w Kielcach, ul. Gagarina 3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	2020 - 2023	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 254 899 1 254 899 0 0	24 899 24 899 0 0	2,0 2,0 - -	30 000 30 000 0 0	30 000 30 000 0 0	8 299,42 8 299,42 0,00 0,00	27,7 27,7 - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana jest wymiana instalacji elektrycznych, teletechnicznych i odgromowych w budynkach szkoły. Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.
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 - 2023	854 85410	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 380 259 2 380 259 0 0	10 259 10 259 0 0	0,4 0,4 - -	70 000 70 000 0 0	70 000 70 000 0 0	58 129,80 58 129,80 0,00 0,00	83,0 83,0 - -	Wykonana została dokumentacja projektowa w zakresie wymiany instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach. Realizacja robót przewidziana na lata następne.
22.	Przedsięwzięcie: Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, Cel: Zapewnienie prawidłowego ul. M. Krzyżanowskiej 8 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w obiekcie oświatowym	2020 - 2023	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 681 255 2 681 255 0 0	11 255 11 255 0 0	0,4 0,4 - -	70 000 70 000 0 0	70 000 70 000 0 0	63 775,50 63 775,50 0,00 0,00	91,1 91,1 - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planowana jest wymiana sieci elektrycznych i sieci teletechnicznych w budynkach szkoły Wykonanie robót budowlanych planowane na lata następne.
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 - 2023	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 511 250 2 511 250 0 0	11 250 11 250 0 0	0,4 0,4 - -	70 000 70 000 0 0	70 000 70 000 0 0	45 000,00 45 000,00 0,00 0,00	64,3 64,3 - -	Zaktualizowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Dokumentacja projektowa zakłada wymianę konstrukcji dachu budynku szkoły wraz z pokryciem, ociepleniem stropu oraz wykonaniem nowej instalacji odgromowej. Zlecenie wykonania prac przewiduje się w następnych latach.
24.	Przedsięwzięcie: Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach Cel: Rozwój bazy sportowej w mieście	2020 - 2022	926 92601	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 159 000 1 159 000 0 0	9 000 9 000 0 0	0,8 0,8 - -	50 000 50 000 0 0	50 000 50 000 0 0	22 500,00 22 500,00 0,00 0,00	45,0 45,0 - -	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.
25.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 - 2021	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 702 546 1 702 546 0 0	12 546 12 546 0 0	0,7 0,7 - -	90 000 90 000 0 0	90 000 90 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie na etapie opracowywania koncepcji sieciowo-drogowej. Zakres zamierzenia obejmuje budowę: sieci kanalizacji sanitarnej dł. ok. 1 380 m wraz z przepompownią ścieków.
26.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2020 - 2021	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 730 085 1 730 085 0 0	85 85 0 0	0,0 0,0 - -	130 000 130 000 0 0	130 000 130 000 0 0	18 265,50 18 265,50 0,00 0,00	14,1 14,1 - -	Zadanie na etapie prac projektowych w fazie przygotowania opracowań i pozyskiwania warunków technicznych, decyzji uzgodnień. Zakres zamierzenia obejmuje budowę sieci wodociągowej długości ok. 1 080 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok. 2 257 m wraz z wysięgnikami długości ok. 235 m i przepompownią ścieków
27.	Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Warszawska 96 Cel: Termomodernizacja obiektu oświatowego	2020 - 2022	801 80115	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	330 000 330 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	50 000 50 000 0 0	50 000 50 000 0 0	6 765,00 6 765,00 0,00 0,00	13,5 13,5 - -	Zadanie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie za środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 warunkującego realizację zamierzenia. Zakres prac obejmuje docieplenie: ścian zewnętrznych, stropodachu, posadzek na gruncie, wymianę stolarki okiennej, wykonanie instalacji fotowoltaiki, wykonanie wentylacji mechanicznej hali sportowej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w pom. piwnic.
28.	Przedsięwzięcie: Budowa Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach ul. Staffa 7 Cel: Rozwój bazy sportowej przy obiekcie sportowym	2020 - 2022	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 995 000 1 995 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	1 745 000 1 745 000 0 0	1 745 000 1 745 000 0 0	59 850,00 59 850,00 0,00 0,00	3,4 3,4 - -	Zadanie na etapie postępowania na wybór Wykonawcy Zakres zamierzenia obejmuje w szczególności budowę boisk do siatkówki oraz do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, mini stadionu lekkoatletycznego (t), rzutni do piłeczki palantowej, rzutni do pchnięcia kulą ze sztucznej nawierzchni trawiastej, bieżni poliuretanowej, skoczni do skoku w dal, mini skate parku, wykonanie piłkochwyłów oświetlenia i monitoringu oraz zagospodarowania terenu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2021				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7-6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	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)
29.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie oświatowym mieszkańców	2020 - 2022	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 415 683 2 415 683 0 0	15 683 15 683 0 0	0,6 0,6 - -	500 000 500 000 0 0	500 000 500 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 -	Zadanie na etapie przygotowywania materiałów do postępowania na wybór Wykonawcy. Zakres rzeczowy zamierzenia obejmuje wykonanie IV Etapu wskazanego w dokumentacji projektowej, w szczególności wymianę istniejącego pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25.
30.	Przedsięwzięcie: Koncepcja budowy wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach Cel: Dostosowanie przejść podziemnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	2020 - 2021	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	60 000 60 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	60 000 60 000 0 0	60 000 60 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego. Projektowany zakres zadania obejmuje w szczególności budowę wind przy przejściu podziemnym (tunelu) w trzech lokalizacjach: na zakończeniu ul. Sienkiewicza, przy przystankach autobusowych na Placu Niepodległości (przedpłote dworca kolejowego przy ul. Żelaznej) oraz przy ul. Mielczarskiego. Opracowanie koncepcji w fazie końcowej. Przewidywany odbiór dokumentacji w lipcu 2021 r.
31.	Przedsięwzięcie: Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach Cel: Rozwój obiektów kultury fizycznej na terenie miasta	2020 - 2022	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 495 000 3 495 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	3 245 000 3 245 000 0 0	3 245 000 3 245 000 0 0	50 645,25 50 645,25 0,00 0,00	1,6 1,6 - -	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie na etapie opracowywania koncepcji sieciowo-drogowej. Zakres zamierzenia obejmuje budowę: sieci kanalizacji sanitarnej dł. ok. 1 380 m wraz z przepompownią ścieków.
32.	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. Cel: Termomodernizacja obiektu oświatowego	2019 - 2023	801 80115	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	100 000 100 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	200 000 200 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zadanie rozdzielone w trakcie roku budżetowego na inwestycje związane z termomodernizacją poszczególnych budynków.
33.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31 Cel: Termomodernizacja obiektów oświatowych	2021 - 2023	801 80115	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 010 000 2 010 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	200 000 200 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie w ramach projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o audyt energetyczny przewidziane jest po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania.
34.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18 Cel: Termomodernizacja obiektów oświatowych	2020 - 2023	801 80115	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 300 000 1 300 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	200 000 200 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie w ramach projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o audyt energetyczny przewidziane jest po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania.
35.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynków szkolnych VI Liceum Ogólnokształcącego um. J. Słowackiego w Kielcach ul. Gagarina 5 Cel: Termomodernizacja obiektów oświatowych	2019 - 2022	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 903 465 2 903 465 0 0	153 465 153 465 0 0	5,3 5,3 - -	0 0 0 0	2 250 000 2 250 000 0 0	51 315,60 51 315,60 0,00 0,00	2,3 2,3 - -	Zadanie na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie w ramach projektów na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja projektowej zgodnie z wytycznymi z audytu energetycznego.
4.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 151 290 3 151 290 0 0	151 290 151 290 0 0	4,8 4,8 - -	500 000 500 000 0 0	1 000 1 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej w mieście	2020 - 2022	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 151 290 3 151 290 0 0	151 290 151 290 0 0	4,8 4,8 - -	500 000 500 000 0 0	1 000 1 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Inwestycja do realizacji w latach 2020-2022. W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacja stadionu.
5.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 020 000 5 020 000 0 0	987 186 987 186 0 0	19,7 19,7 - -	2 000 000 2 000 000 0 0	2 020 000 2 020 000 0 0	1 992 316,86 1 992 316,86 0,00 0,00	98,6 98,6 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Nabycie udziału wynoszącego 4/5 nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej 5 Cel: Zapewnienie stałej siedziby dla instytucji kultury	2020 - 2022	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 020 000 5 020 000 0 0	987 186 987 186 0 0	19,7 19,7 - -	2 000 000 2 000 000 0 0	2 020 000 2 020 000 0 0	1 992 316,86 1 992 316,86 0,00 0,00	98,6 98,6 - -	Zadanie zrealizowane

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2021					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2020r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	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)
6.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	865 000 865 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	865 000 865 000 0 0	865 000 865 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachu i związana z nią naprawa elementów budowlanych, odtworzenie niezbędnych instalacji oraz wymiana izolacji termicznej stropu budynku przy Placu Wolności 2 Cel: Poprawa warunków technicznych budynku	2020 - 2021	921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	865 000 865 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	865 000 865 000 0 0	865 000 865 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.
7.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 000 000 4 000 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	2 000 000 2 000 000 0 0	2 000 000 2 000 000 0 0	127 149,99 127 149,99 0,00 0,00	6,4 6,4 - -	
1.	Przedsięwzięcie: Program ograniczania niskiej emisji Cel: Ochrona powietrza atmosferycznego	2021 - 2022	900 90005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 000 000 4 000 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	2 000 000 2 000 000 0 0	2 000 000 2 000 000 0 0	127 149,99 127 149,99 0,00 0,00	6,4 6,4 - -	Zadanie w trakcie realizacji, trwa ciągły nabór wniosków oraz z mieszkańcami na wymianę źródeł ciepła.
8.	BIURO BEZPIECZENSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 233 604 1 233 604 0 0	633 604 633 604 0 0	51,4 51,4 - -	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	
1.	Przedsięwzięcie Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce Kielce Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce.	2015 - 2026	754 75414	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 233 604 1 233 604 0 0	633 604 633 604 0 0	51,4 51,4 - -	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

Objaśnienia
dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021 - 2045

Wg „Założeń do budżetu Miasta na 2021 rok” z sierpnia 2020 roku, realizacja budżetu 2021 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 w 2020r. doprowadziły do wyhamowania aktywności gospodarczej i znalazły negatywne odzwierciedlenie w całej gospodarce krajowej jak i zagranicznej. Wiosną 2021r. gospodarka nabrała rozpędu i jak wynika z danych szacunkowych Głównego Urzędu Statystycznego, PKB w II kwartale był realnie (po uwzględnieniu inflacji) o 1,9% wyższy niż w poprzednim kwartale br. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost aż o 10,9%, co wynika w znacznej mierze z faktu, że odniesienie to dotyczy fatalnego II kwartału 2020r. gdy PKB spadł o rekordowe 8,3%.

Konieczność przeciwdziałania COVID-19 w zakresie zwalczania samej pandemii, a także jej społeczno-ekonomicznych skutków nadal będzie dodatkowym obciążeniem finansowym dla samorządów, w tym również dla Miasta Kielce.

Plan budżetu na 2021 roku jest częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2021-2045, która została uchwalona przez Radę Miasta w lutym 2021 roku.

Zmiany, jakich dokonuje się w budżecie na 2021 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 36,0 mln i wiąże się z większymi wpływami dochodów ze środków unijnych, subwencji oświatowej 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 9,1 mln. Związane jest to m.in. ze zwiększeniem planu w zakresie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz płatności na budowę Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego oraz budowę Inkubatora Logistycznego Rotterdam Inc.

III. Zmiany w wydatkach bieżących

Wydatki bieżące w planie budżetu na 30.06.2021 r. są wyższe od planowanych na początek roku o 40,4 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 12,9 mln różni się plan wydatków majątkowych na początek roku od tego po zmianach, na 30.06.2021 roku. Korekty planu dokonano m.in. na zadaniach „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności”, „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” (w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Unii Europejskiej) czy „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego”.

Rozliczenie większości zaplanowanych inwestycji przypada na II połowę roku.

V. Zmiany w długu i deficycie

Planowany deficyt na 30.06.2021 roku jest o 8,2 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 10,1 mln, według wykonania na dzień 30.06.2021r. wynosi 37,2 mln.

Wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2045, wyznaczające bezpieczny dla Miasta poziom zadłużenia są spełnione.

W związku z panującą w kraju pandemią COVID-19 należy się spodziewać, iż realizacja planu niektórych dochodów bieżących w II półroczu będzie odbiegać od zaplanowanej, głównie z dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, wpływów ze sprzedaży abonamentów w strefie płatnego parkowania i wpływów za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową.