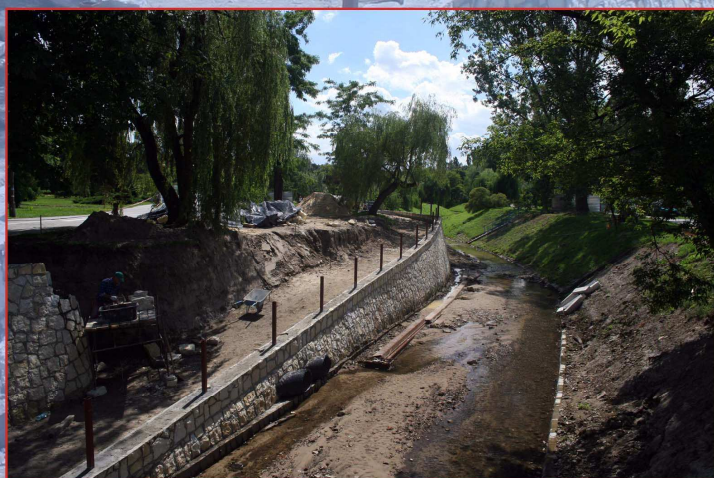




Załącznik  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Kielce za 2008 rok

## Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych w Mieście Kielce w 2008 roku



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
INWESTYCJI ROCZNYCH  
I WIELOLETNICH  
ORAZ  
WYDATKÓW NA WNIESIENIE  
WKŁADÓW DO SPÓŁEK  
PRAWA HANDLOWEGO  
W ROKU 2008**

*Prezydent Miasta*

*Wojciech Lubawski*



<b>Opracowanie:</b>		
Dariusz Salwa	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Salwa Dariusz
Agnieszka Łata	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Agnieszka Łata
Mieczysław Pastuszko	Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	<b>DYREKTOR WYDZIAŁU</b> Mieczysław Pastuszko
<b>Akceptacja:</b>		
Tadeusz Saylor	Z-ca Prezydenta Miasta	<b>ZASTĘPCA PREZYDENTA</b> Tadeusz Saylor
Czesław Gruszewski	Z-ca Prezydenta Miasta	<b>ZASTĘPCA PREZYDENTA</b> Czesław Gruszewski

## **Spis treści**

<b>ZBIORCZA INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI W ROKU 2008 .....</b>	<b>4</b>
<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2008 .....</b>	<b>10</b>
<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH W ROKU 2008 .....</b>	<b>55</b>
<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W ROKU 2008 .....</b>	<b>86</b>

**ZBIORCZA  
INFORMACJA  
O WYKONANIU  
INWESTYCJI  
W ROKU 2008**

Budżet Miasta Kielce na rok 2008 został przyjęty uchwałą nr XVIII/356/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2007r. W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano ponoszenie wydatków na zadania o rocznym okresie realizacji, jak również na zadania wieloletnie. Nie planowano natomiast ponoszenia wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

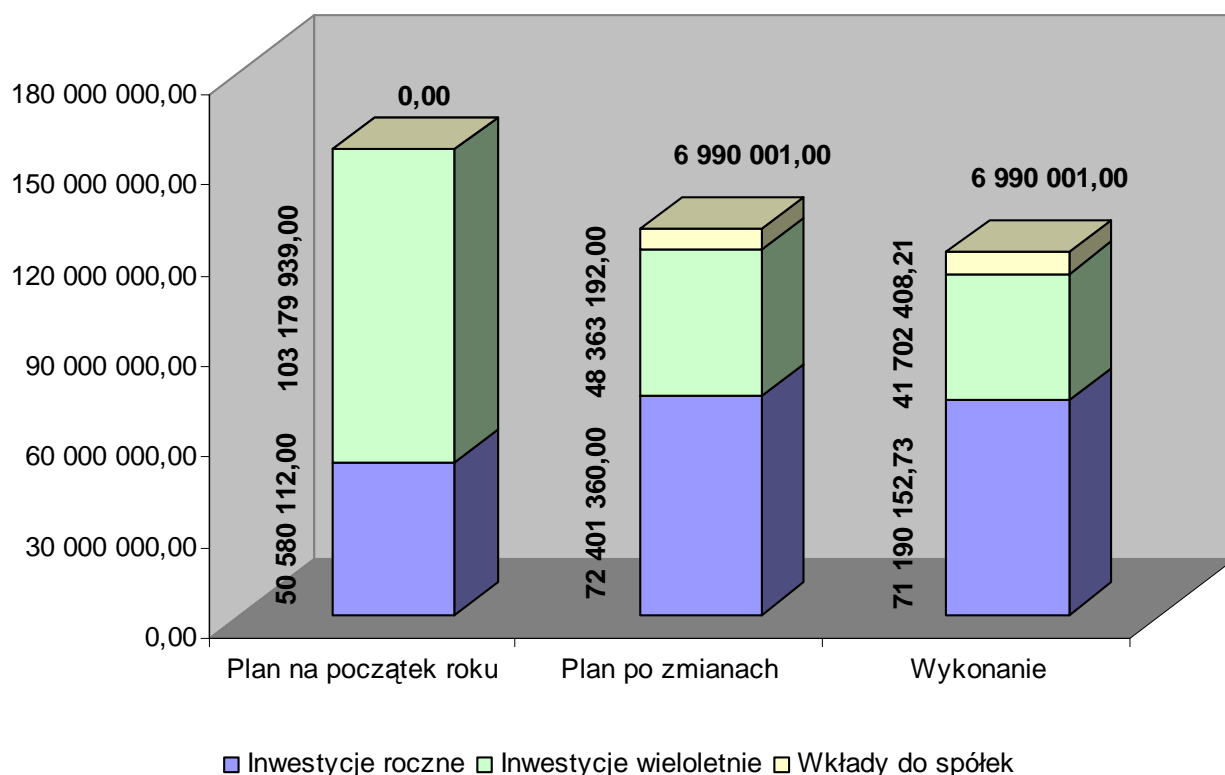
Łączna wysokość wydatków inwestycyjnych wg planu z uchwały budżetowej wynosiła 153.760.051,00 zł., z czego na zadania inwestycyjne jednoroczne planowano wydać 50.580.112,00 zł, zaś na zadania wieloletnie – 103.179.939,00 zł.

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, że planowana wysokość wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2008 roku zmniejszyła się do kwoty 127.754.553,00 zł, co stanowi 83,1% planu na początek roku. Zmianie uległa również struktura wydatków, bowiem zwiększony został plan w zakresie inwestycji jednorocznych do kwoty 72.401.360,00 zł (143,1% planu na początek roku), natomiast znacznie zmniejszony został plan wydatków na zadania wieloletnie do kwoty 48.363.192,00 zł (46,9% planu na początek roku). W ciągu roku 2008 pojawiła się również konieczność dokapitalizowania jednoosobowych spółek Miasta Kielce (Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.), przejęcia spółki Korona S.A. oraz objęcia nowych udziałów w spółce Targi Kielce Sp. z o.o. i nowoutworzonej spółce Yu Long Construction Sp. z o.o. Łącznie na te cele zaplanowano kwotę 6.990.001,00 zł. Porównanie struktury wydatków inwestycyjnych w roku 2008 w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach na dzień 31.12.2008 znajduje się w Tabeli nr 1 i na Wykresie nr 1.

Tabela nr 1  
Wydatki inwestycyjne w roku 2008

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na początek roku 2008</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2008</b>	<b>Zmiana planu</b>	<b>Wykonanie</b>		
			<b>%</b>	<b>kwota</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(3)
Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.	50 580 112,00	72 401 360,00	143,1	71 190 152,73	140,7	98,3
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010	103 179 939,00	48 363 192,00	46,9	41 702 408,21	40,4	86,2
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	6 990 001,00	-	6 990 001,00	-	100,0
<b>Razem</b>	<b>153 760 051,00</b>	<b>127 754 553,00</b>	<b>83,1</b>	<b>119 882 561,94</b>	<b>78,0</b>	<b>93,8</b>

Wykres nr 1  
Wydatki inwestycyjne w roku 2008



Łącznie wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na kwotę 119.882.561,94 zł, co stanowi 78,0% planu na początek roku 2008 i 93,8% planu po zmianach na dzień 31.12.2008r.

Znaczne zmniejszenie planu w zakresie wydatków na inwestycje wieloletnie podyktowane było należyтым przygotowaniem dokumentacyjnym i decyzyjnym zadań, które aplikują o współfinansowanie środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Niedostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych spowodowało, że w trakcie roku 2008 Sejm RP przyjął kilka ustaw, które znacząco oddziaływały na możliwość przygotowania inwestycji do współfinansowania środkami z Unii Europejskiej. Najistotniejsze było wejście w życie Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227). Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1-13 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem m.in. następujących decyzji: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z art. 72 ust. 3 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13. Wejście w życie ww. Ustawy spowodowało konieczność ponownego uzyskiwania decyzji administracyjnych, co znalazło odzwierciedlenie w braku możliwości realizacji inwestycji i skutkowało zmniejszeniem planu wydatków na inwestycje wieloletnie w roku 2008.

Analizując wykonanie inwestycji w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że największe wydatki poniesione zostały na działania związane z transportem i łącznością (dział 600), na które przeznaczono 24,6% ogółu wydatków. Dotyczą one głównie inwestycji drogowych, inwestycji związanych z budową Regionalnego Portu Lotniczego KIELCE (wykupy gruntów i prace dokumentacyjne) oraz zakupów inwestycyjnych związanych z komunikacją publiczną (automaty do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej). Znaczne kwoty przeznaczono również na inwestycje w następujące sfery:

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900 – 18,7%) – głównie inwestycje w systemy odwodnienia i dokapitalizowanie spółek miejskich,
- gospodarka mieszkaniowa (dział 700 – 16,9%) – głównie wykupy gruntów pod inwestycje, wykupy nieruchomości zabudowanych oraz budownictwo komunalne i socjalne,
- kultura fizyczna i sport (dział 926 – 13,8%) – głównie budowa basenów, inwestycje w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 oraz przyszkolne boiska wielofunkcyjne, przejęcie spółki Korona S.A.,
- oświata i wychowanie (dział 801 – 9,4%) – głównie inwestycje w budynki szkolne, przyszkolne boiska i zakupy inwestycyjne.

Szczegółowy podział wydatków inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej zawarto w Tabeli nr 2 i na Wykresie nr 2.

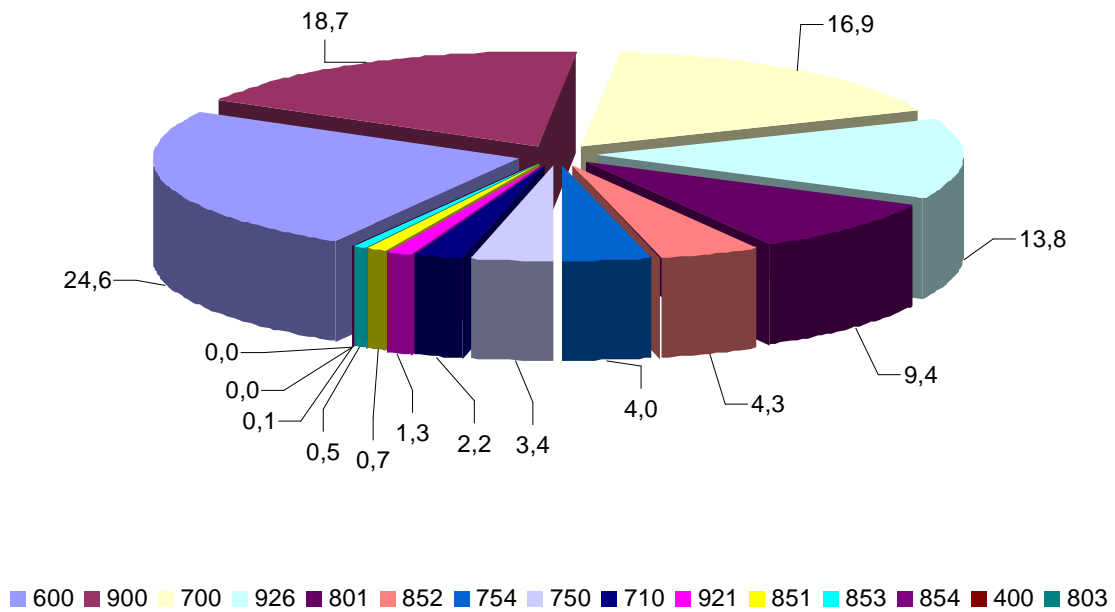


Tabela nr 2

Wydatki inwestycyjne w roku 2008 wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Inwestycje roczne</i>	<i>WPI</i>	<i>Wkłady</i>	<i>Razem</i>	
				<i>Kwota</i>	<i>%</i>
600 Transport i łączność	5 268 938,85	24 269 165,26		<b>29 538 104,11</b>	24,6
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 389 136,55	5 762 759,32	4 250 000,00	<b>22 401 895,87</b>	18,7
700 Gospodarka mieszkaniowa	16 320 151,32	3 928 957,38		<b>20 249 108,70</b>	16,9
926 Kultura fizyczna i sport	10 096 333,33	3 993 107,00	2 500 001,00	<b>16 589 441,33</b>	13,8
801 Oświata i wychowanie	10 962 388,16	299 780,00		<b>11 262 168,16</b>	9,4
852 Pomoc społeczna	5 206 670,46			<b>5 206 670,46</b>	4,3
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 663 517,34	98 820,00		<b>4 762 337,34</b>	4,0
750 Administracja publiczna	2 178 683,71	1 924 731,99		<b>4 103 415,70</b>	3,4
710 Działalność usługowa	1 199 369,80	1 252 491,58	240 000,00	<b>2 691 861,38</b>	2,2
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 659,28	21 100,00		<b>1 516 759,28</b>	1,3
851 Ochrona zdrowia	854 598,77			<b>854 598,77</b>	0,7
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 705,16	109 808,46		<b>588 513,62</b>	0,5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00			<b>72 000,00</b>	0,1
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		41 687,22		<b>41 687,22</b>	0,0
803 Szkolnictwo wyższe	4 000,00			<b>4 000,00</b>	0,0
<b>Razem</b>	<b>71 190 152,73</b>	<b>41 702 408,21</b>	<b>6 990 001,00</b>	<b><u>119 882 561,94</u></b>	<b>100,0</b>

Wykres nr 2  
Wydatki inwestycyjne w roku 2008 wg działów klasyfikacji budżetowej



Dokładniejsza analiza wydatków poniesionych na realizację inwestycji rocznych, wieloletnich i wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego znajduje się w kolejnych rozdziałach opracowania.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
PRZEWIDZIANYCH DO  
REALIZACJI W ROKU 2008**

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały XVIII/356/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na rok 2008, planowana wysokość wydatków w roku 2008 na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2008 wynosiła 50.580.112,00 zł. W załączniku tym wyszczególniono zadania przewidziane do realizacji przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe na kwotę 43.352.151,00 zł oraz zadania przewidziane do realizacji w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta na kwotę 7.227.961,00 zł.

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków w roku 2008 na dzień 31.12.2008r. wynosiła 72.401.360,00 zł. Zmianie uległ również zakres rzeczowy, bowiem Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe realizowały zadania na planowaną kwotę 62.655.894,00 zł, natomiast zadania realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta – na planowaną kwotę 9.745.466,00 zł.

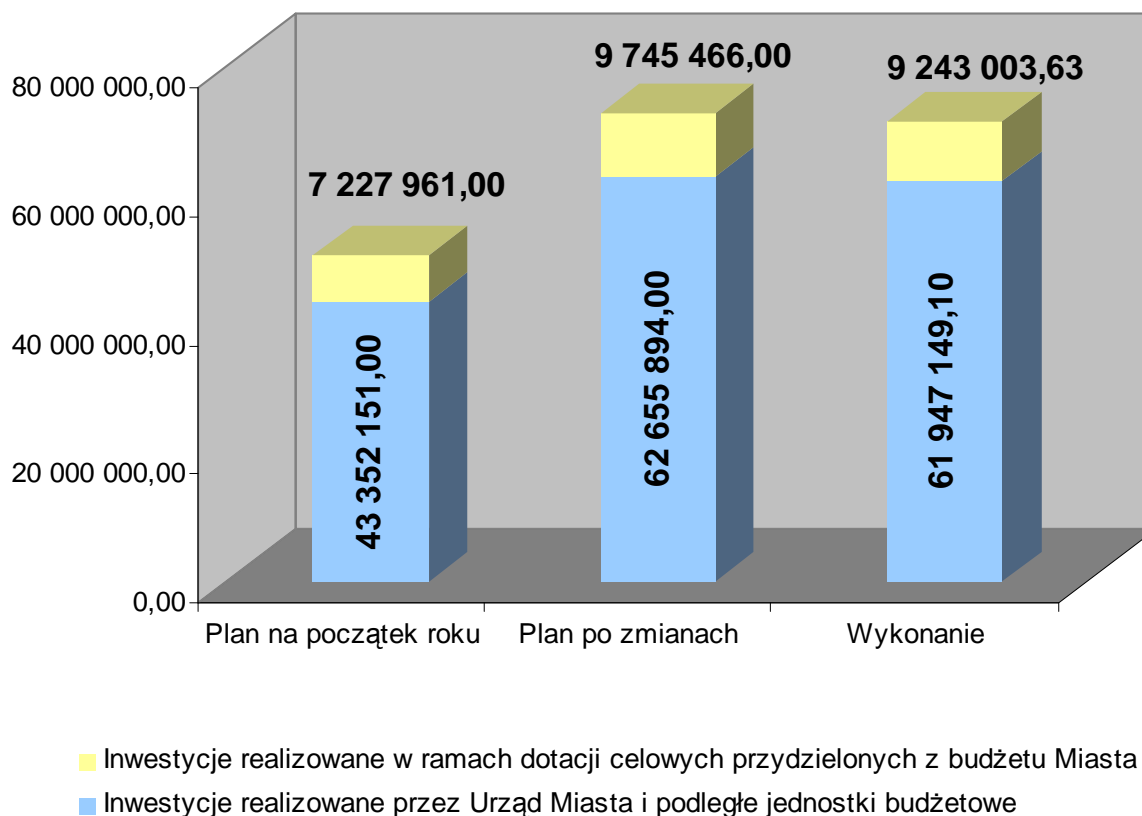
Roczne zadania inwestycyjne zrealizowane zostały na kwotę 71.190.152,73 zł, co stanowi 140,7% planu na początek roku oraz 98,3 % planu po zmianach na dzień 31.12.2008r. Zadania realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe zrealizowano na kwotę 61.947.149,10 zł, co stanowi 142,9% planu na początek roku i 98,9% planu po zmianach na dzień 31.12.2008r. Zadania realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta zrealizowano na kwotę 9.243.003,63 zł, co stanowi 127,9% planu na początek roku oraz 94,8% planu po zmianach na dzień 31.12.2008r. (Tabela nr 3, Wykres nr 3).

Tabela nr 3  
Wykonanie inwestycji rocznych w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach

Poz.	Opis	Plan na początek roku 2008	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	<b>Roczne zadania inwestycyjne ogółem</b>	<b>50 580 112,00</b>	<b>72 401 360,00</b>	<b>71 190 152,73</b>	<b>140,7</b>	<b>98,3</b>
A	Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	43 352 151,00	62 655 894,00	61 947 149,10	142,9	98,9
B	Inwestycje realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta	7 227 961,00	9 745 466,00	9 243 003,63	127,9	94,8

Wykres nr 3

Wykonanie inwestycji rocznych w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach



Inwestycje jednoroczne o największej wartości zrealizowane zostały przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz Miejski Zarząd Dróg. Stanowiły one 43,3% wszystkich jednorocznych inwestycji miejskich zawartych w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2008 po zmianach. Inwestycje zrealizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dotyczyły wykupów gruntów pod inwestycje miejskie (m.in. na potrzeby utworzenia Kieleckiego Inkubatora Technologicznego) oraz zakupów nieruchomości zabudowanych (budynek przy ul. Strycharskiej 6 na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i budynek przy ul. Staszica 5 – kino Moskwa). Inwestycje Miejskiego Zarządu Dróg dotyczyły głównie systemów odwodnienia (budowa oczyszczalni wód deszczowych i kanałów deszczowych) oraz budowy dróg i oświetlenia. Znaczne kwoty zostały również wydane przez Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Inwestycje jednoroczne obejmowały również działania związane m.in. z pomocą społeczną, wodociągami i kanalizacją, bezpieczeństwem publicznym, kulturą i ochroną zdrowia.

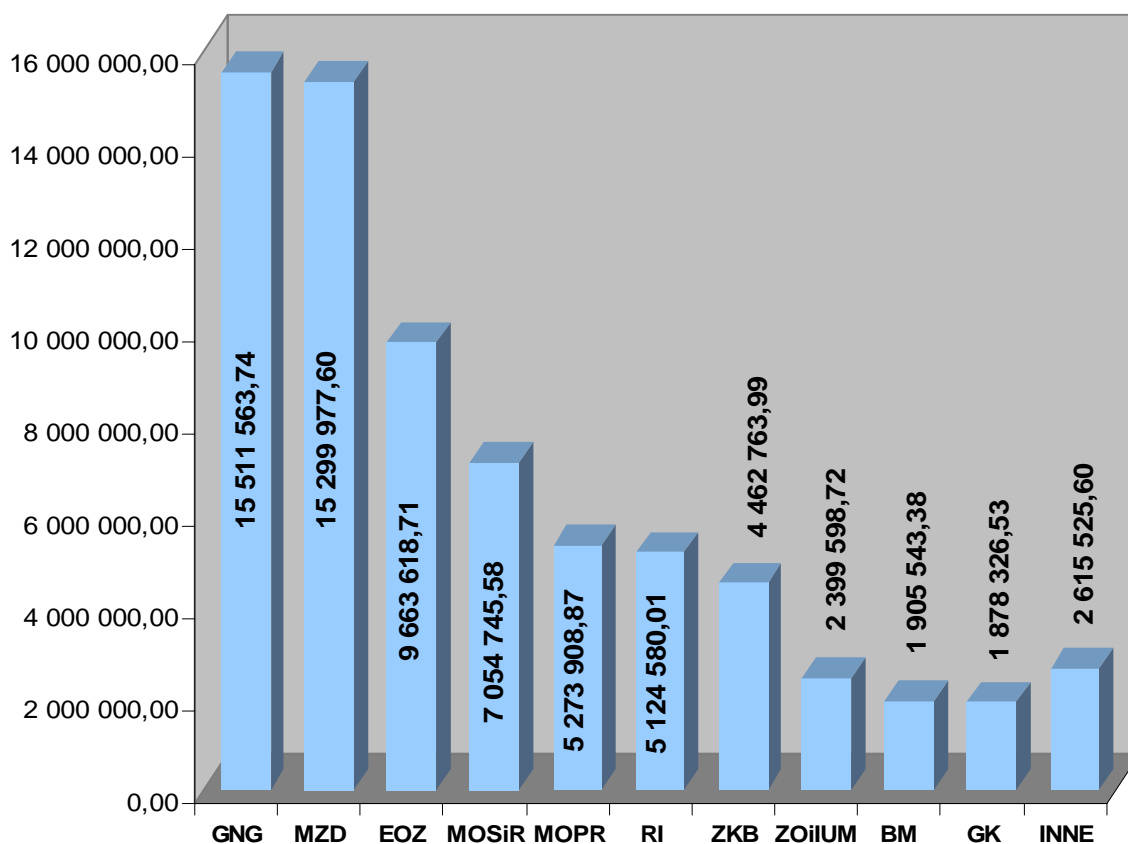
Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów na inwestycje jednoroczne w podziale na jednostki organizacyjne wraz z udziałem procentowym w całości wydatków zostało przedstawione w Tabeli nr 4 i na Wykresie nr 4.

Tabela nr 4

Wykonanie inwestycji rocznych w podziale na wydziały i jednostki organizacyjne

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Symbol jednostki</b>	<b>Kwota</b>	<b>% udziału w całości nakładów</b>
	<b>Inwestycje jednoroczne ogółem:</b>		<b>71 190 152,73</b>	<b>100,0</b>
1	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	GNG	15 511 563,74	21,8
2	Miejski Zarząd Dróg	MZD	15 299 977,60	21,5
3	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia	EOZ	9 663 618,71	13,6
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	MOSiR	7 054 745,58	9,9
5	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	MOPR	5 273 908,87	7,4
6	Wydział Realizacji Inwestycji	RI	5 124 580,01	7,2
7	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB	4 462 763,99	6,3
8	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	ZOiUM	2 399 598,72	3,4
9	Biuro Mieszkalnictwa	BM	1 905 543,38	2,7
10	Wydział Gospodarki Komunalnej	GK	1 878 326,53	2,6
10	Pozostałe jednostki, w tym:	INNE	2 615 525,60	3,7
a	Kieleckie Centrum Kultury	KCK	802 142,90	1,1
b	Miejska Biblioteka Publiczna	MBP	544 028,88	0,8
c	Świętokrzyskie Centrum Onkologii	ŚCO	350 000,00	0,5
d	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach	WSSzD	240 796,39	0,3
e	Komenda Straży Miejskiej	KSM	200 753,35	0,3
f	Izba Wyrzeźwień	IW	79 935,38	0,1
g	Biuro Planowania Przestrzennego	BPP	76 250,00	0,1
h	Zarząd Transportu Miejskiego	ZTM	66 183,40	0,1
i	Dom Środowisk Twórczych	DŚT	64 910,70	0,1
j	Wydział Ochrony Środowiska	OŚ	53 972,80	0,1
k	Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"	TLiAK	49 577,17	0,1
l	Kielecki Inkubator Technologiczny	KIT	30 108,00	0,0
m	Dom Kultury "ZAMECZEK"	DKZ	18 999,63	0,0
n	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia	OTUiW	13 867,00	0,0
o	Biuro Wystaw Artystycznych	BWA	10 000,00	0,0
p	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. L. Różyckiego	PSM	8 000,00	0,0
r	Muzeum Zabawek i Zabawy	MZiZ	6 000,00	0,0

Wykres nr 4  
Wykonanie inwestycji rocznych w podziale na wydziały i jednostki organizacyjne



Analizując wykonanie inwestycji pod względem poszczególnych wydziałów i jednostek realizacyjnych można również dokonać odniesienia do planu na początek roku 2008 wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Kielce na rok 2008. Dane przedstawione w Tabeli nr 5 wskazują, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji wykonał inwestycje stanowiące 408,2% planu na początek roku. Związane to jest z wykupem dwóch nieruchomości zabudowanych, tj. nieruchomości przy ul. Staszica 5 – kino Moskwa oraz przy ul. Strycharskiej 6 przeznaczonej na potrzeby Urzędu Miasta, do której przeniesiono część wydziałów i jednostek nie obsługujących mieszkańców z budynku przy ul. Rynek 1 oraz większość wydziałów i jednostek zlokalizowanych w budynku przy ul. Szymanowskiego 6, w którym z kolei swoją siedzibę znalazł Miejski Urząd Pracy. Ponad 300% planu na początek roku wykonał również Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, natomiast ponad 200% planu wykonał Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Wzrost wykonania inwestycji jednorocznych w stosunku do planu na początek roku

zanotowały również: Wydział Gospodarki Komunalnej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia, Dom Środowisk Twórczych, Kieleckie Centrum Kultury i Miejski Zarząd Dróg. Znaczny spadek wykonania zanotował natomiast Zarząd Transportu Miejskiego. Jednakże jest to tylko spadek pozorny, gdyż ZTM w planie na początku roku 2008 miał wpisane zadanie związane z zakupem automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej, na które planowano przeznaczyć 2.500.000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane, ale w ramach inwestycji wieloletnich, zatem faktyczne wykonanie planu na początek roku przez Zarząd Transportu Miejskiego wyniosło 100%.

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2008	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	<b>Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.</b>	<b>50 580 112,00</b>	<b>72 401 360,00</b>	<b>71 190 152,73</b>	<b>140,7</b>	<b>98,3</b>
1.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	3 800 000,00	15 810 000,00	15 511 563,74	408,2	98,1
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 650 000,00	5 298 558,00	5 273 908,87	319,6	99,5
3.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	1 075 000,00	2 460 300,00	2 399 598,72	223,2	97,5
4.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2 000 000,00	4 469 381,00	4 462 763,99	223,1	99,9
5.	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 279 000,00	1 909 689,00	1 878 326,53	146,9	98,4
6.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 693 961,00	7 069 753,00	7 054 745,58	123,9	99,8
7.	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia	7 803 151,00	9 743 492,00	9 663 618,71	123,8	99,2
8.	Dom Środowisk Twórczych	55 000,00	64 911,00	64 910,70	118,0	100,0
9.	Kieleckie Centrum Kultury	690 000,00	802 146,00	802 142,90	116,3	100,0
10.	Miejski Zarząd Dróg	13 430 000,00	15 346 557,00	15 299 977,60	113,9	99,7
11.	Muzeum Zabawek i Zabawy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
12.	Dom Kultury "ZAMECZEK"	19 000,00	19 000,00	18 999,63	100,0	100,0
13.	Izba Wyrzeźwień	80 000,00	80 000,00	79 935,38	99,9	99,9
14.	Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"	50 000,00	49 578,00	49 577,17	99,2	100,0
15.	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia	14 000,00	14 000,00	13 867,00	99,1	99,1
16.	Miejska Biblioteka Publiczna	620 000,00	1 022 078,00	544 028,88	87,7	53,2
17.	Biuro Mieszkalnictwa	2 185 000,00	1 939 370,00	1 905 543,38	87,2	98,3
18.	Komenda Straży Miejskiej	246 500,00	248 000,00	200 753,35	81,4	80,9
19.	Wydział Realizacji Inwestycji	7 313 500,00	5 200 189,00	5 124 580,01	70,1	98,5
20.	Zarząd Transportu Miejskiego	2 570 000,00	70 000,00	66 183,40	2,6	94,5
21.	Świętokrzyskie Centrum Onkologii	0,00	350 000,00	350 000,00	-	100,0
22.	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach	0,00	250 000,00	240 796,39	-	96,3
23.	Biuro Planowania Przestrzennego	0,00	76 250,00	76 250,00	-	100,0
24.	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	54 000,00	53 972,80	-	99,9
25.	Kielecki Inkubator Technologiczny	0,00	30 108,00	30 108,00	-	100,0
26.	Biuro Wystaw Artystycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	-	100,0
27.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. L. Różyckiego	0,00	8 000,00	8 000,00	-	100,0

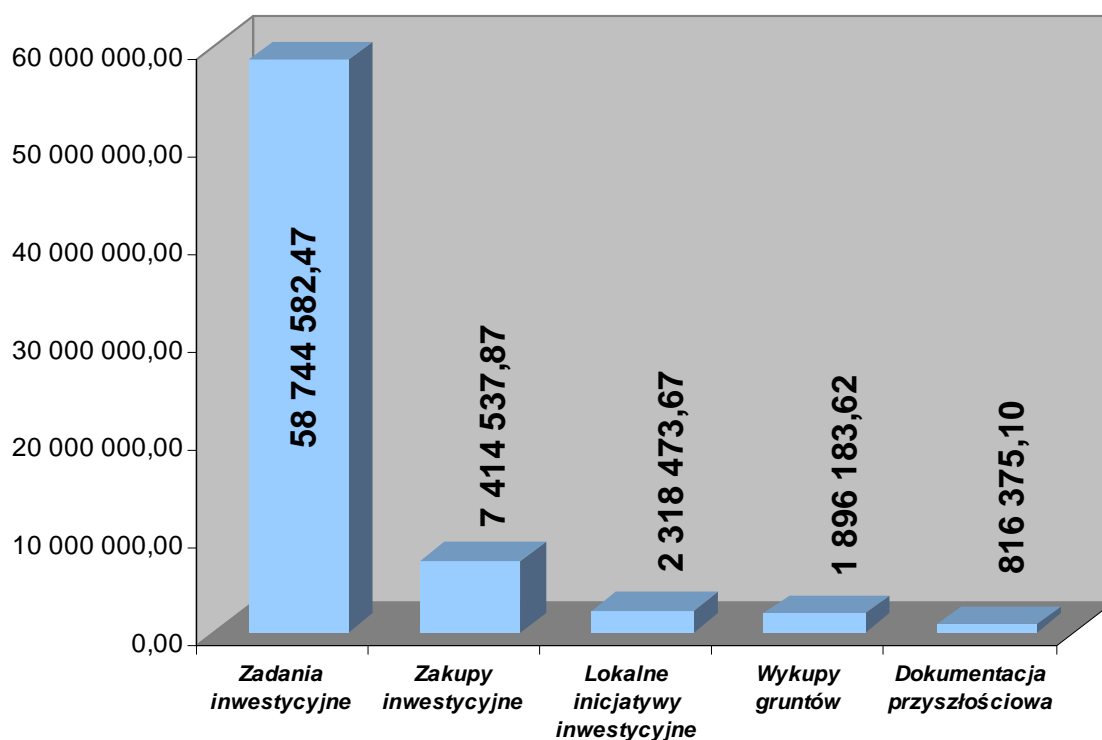


Inwestycje roczne realizowane były w kilku płaszczyznach (Tabela nr 6, Wykres nr 5).

Tabela nr 6  
Wykonanie inwestycji rocznych w układzie rodzajowym

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>% udziału w całości nakładów</i>
<b>Inwestycje roczne ogółem</b>	<b>71 190 152,73</b>	<b>100,0</b>
Zadania inwestycyjne	58 744 582,47	82,5
Zakupy inwestycyjne	7 414 537,87	10,4
Lokalne inicjatywy inwestycyjne	2 318 473,67	3,3
Wykupy gruntów	1 896 183,62	2,7
Dokumentacja przyszłościowa	816 375,10	1,1

Wykres nr 6  
Wykonanie inwestycji rocznych w układzie rodzajowym



Największe nakłady przeznaczono na zadania inwestycyjne. Realizowano 139 zadań inwestycyjnych na kwotę 58.744.582,47 zł. Stanowiły one 82,5% ogółu wydatkowanych środków. Najwięcej zadań inwestycyjnych realizowały:

- Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia – 27 zadań na kwotę 8.895.358,02 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 26 zadań na kwotę 7.054.745,58 zł,
- Miejski Zarząd Dróg – 22 zadania na kwotę 13.098.793,60 zł.

Znaczne środki przeznaczono również na zakupy inwestycyjne, bowiem wydatkowano kwotę 7.414.537,87 zł, co stanowi 10,4% ogółu wydatków. Największe zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały przez:

- Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta – zakupy na kwotę 2.136.658,21 zł, głównie sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zakupy na kwotę 1.875.982,95 zł, głównie na potrzeby Domów Pomocy Społecznej.

Prowadzono również działania w ramach 23 lokalnych inicjatyw inwestycyjnych na kwotę 2.318.473,67 zł, co stanowiło 3,3% ogółu wydatków. Lokalne inicjatywy inwestycyjne realizowane były przez:

- Wydział Realizacji Inwestycji – 18 zadań na kwotę 1.483.158,72 zł; w wyniku realizacji zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych wybudowano ok. 962,2mb kanalizacji sanitarnej i 1.292,6mb wodociągów;
- Wydział Gospodarki Komunalnej – 4 zadania na kwotę 182.077,95 zł; zadania dotyczyły budowy osiedlowych placów zabaw;
- Miejski Zarząd Dróg – 1 zadanie na kwotę 653.237,00 zł; zadanie dotyczyło ul. Połownika i polegało na rozbiórce chodników, budowie jezdni z masy bitumicznej o pow. 4160m<sup>2</sup>, chodnika z kostki o pow. 1650m<sup>2</sup>, oświetlenia oraz schodów; zadanie dotyczyło również innych ulic: Kurpińskiego, Bąkowa, Domaniówka – II etap, jednakże komitety inicjatyw lokalnych nie przygotowały wystarczającej dokumentacji do ich realizacji.

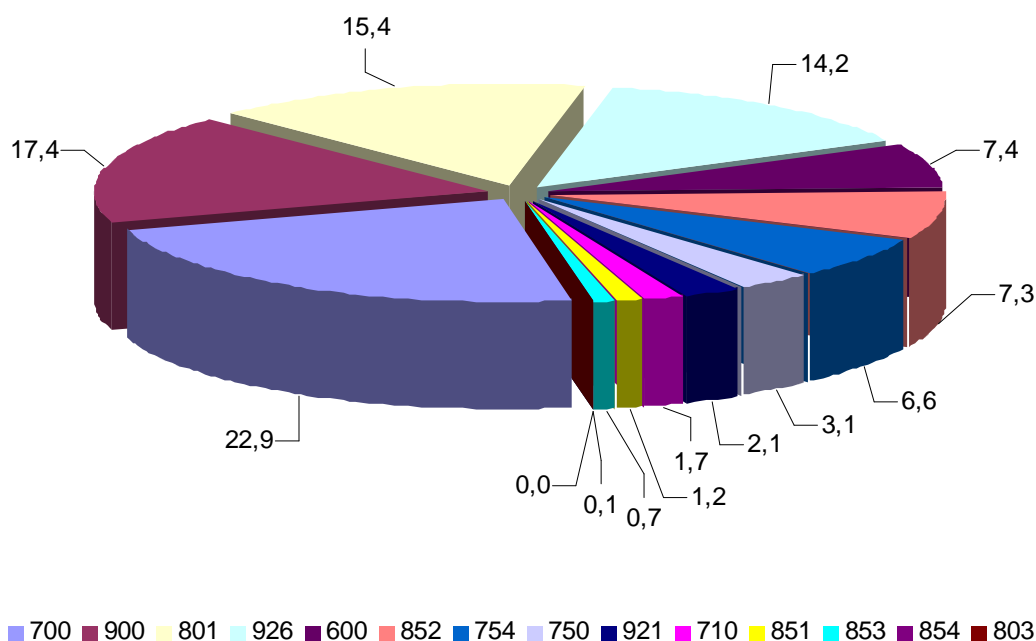
Nakłady poniesiono także na wykupy gruntów pod inwestycje miejskie, na które wydano blisko 2 mln zł, co stanowiło 2,7% ogółu wydatków. Ponadto, mając na uwadze lata przyszłe, Miasto wydało na opracowanie dokumentacji przyszłościowych 816.375,10 zł, co stanowiło 1,1% ogółu wydatków.

Analizując wykonanie inwestycji jednorocznych w roku 2008 pod względem działów klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że najwięcej środków zostało przeznaczonych na działania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, na które przeznaczono 22,9% ogółu wydatków (Tabela nr 7, Wykres nr 6). Działania te dotyczyły wykupów gruntów pod inwestycje miejskie i nieruchomości zabudowanych oraz prac inwestycyjnych na budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków. Znaczne środki przeznaczono również na działania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowane przez Miejski Zarząd Dróg (inwestycje w systemy odwodnienia i oświetlenie ulic), Wydział Realizacji Inwestycji (budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych) oraz Wydział Gospodarki Komunalnej (budowa osiedlowych placów zabaw w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych). Dużą pozycję w jednorocznych wydatkach inwestycyjnych zajęły również inwestycje w oświatę i wychowanie oraz w kulturę fizyczną i sport. Realizacja inwestycji w tych czterech działach klasyfikacji budżetowej stanowiła blisko 70% ogółu wydatków na inwestycje jednoroczne.

Tabela nr 7  
Wydatki na inwestycje roczne wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Inwestycje roczne w roku 2008</i>	<i>%</i>
700 Gospodarka mieszkaniowa	16 320 151,32	22,9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 389 136,55	17,4
801 Oświata i wychowanie	10 962 388,16	15,4
926 Kultura fizyczna i sport	10 096 333,33	14,2
600 Transport i łączność	5 268 938,85	7,4
852 Pomoc społeczna	5 206 670,46	7,3
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 663 517,34	6,6
750 Administracja publiczna	2 178 683,71	3,1
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 659,28	2,1
710 Działalność usługowa	1 199 369,80	1,7
851 Ochrona zdrowia	854 598,77	1,2
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 705,16	0,7
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	0,1
803 Szkolnictwo wyższe	4 000,00	0,0
<b>Razem</b>	<b>71 190 152,73</b>	<b>100,0</b>

Wykres nr 6  
Wydatki na inwestycje roczne wg działów klasyfikacji budżetowej



Na zagadnienia związane z realizacją zadań inwestycyjnych można spojrzeć również z innego punktu widzenia. Proces planowania inwestycji związany jest z możliwością uzyskania oszczędności na etapie realizacji. Analizując szczegółowe zestawienie rocznych inwestycji zrealizowanych w roku 2008, które wraz z krótkimi informacjami o stanie ich realizacji zawarto w załączonej tabeli zbiorczej (Tabela nr 11), można zauważyć, że wiele zadań inwestycyjnych zostało wykonanych, natomiast kwota wykonania jest niższa od kwoty planowanej. Zatem zaliczanie tej różnicy do kategorii wydatków niewykonanych byłoby błędem. Jest to bowiem oszczędność powstała zazwyczaj w wyniku rozstrzygnięć przetargowych. Dokonując takiego podziału zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2008 możemy zauważyć, że przewidywane wydatki na inwestycje planowane i wykonane w całości stanowią 99,1% planu po zmianach (Tabela nr 8), a kwota 665.712,70 zł, będąca różnicą między wydatkami planowanymi a wykonaniem stanowi oszczędności. Podchodząc zatem w ten sposób do kwestii związanych z wykonaniem rocznych zadań inwestycyjnych można wywnioskować, że zostały one niewykonane w kwocie 545.494,57 zł, a nie w kwocie 1.211.207,27 zł, co sugerowałyby dane zawarte w Tabeli nr 3. Kwota rzeczywistego niewykonania stanowi 0,75% planowanych wydatków po zmianach, a zatem można stwierdzić, że inwestycje jednoroczne zostały wykonane w 99,25% planu po zmianach.

Tabela nr 8

Wydatki na inwestycje roczne w podziale na wykonane i niewykonane

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki po zmianach na 2008r.		Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.		Różnica między wydatkami planowanymi a wykonaniem
		Kwota	%	Kwota	%	
	<b><u>Inwestycje roczne ogółem</u></b>	<b><u>72 401 360,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>71 190 152,73</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	<b><u>1 211 207,27</u></b>
1	Inwestycje planowane i wykonane w całości	71 780 360,00	99,1	71 114 647,30	99,9	665 712,70
2	Inwestycje planowane i niewykonane w całości	621 000,00	0,9	75 505,43	0,1	545 494,57

Zestawienie inwestycji planowanych i wykonanych w całości, w podziale na jednostki organizacyjne z uwzględnieniem planu po zmianach na dzień 31.12.2008 i wykonania, zostało przedstawione w Tabeli nr 9, natomiast wyszczególnienie inwestycji planowanych i niezrealizowanych, wraz z krótkim wyjaśnieniem przyczyn zawarto w Tabeli nr 10.

Tabela nr 9

Wydatki na inwestycje roczne wykonane w całości w podziale na wydziały i jednostki organizacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki po zmianach na 2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Różnica między wydatkami planowanymi a wykonaniem
	<b><u>Inwestycje planowane i wykonane w całości</u></b>	<b><u>71 780 360,00</u></b>	<b><u>71 114 647,30</u></b>	<b><u>665 712,70</u></b>
1	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	15 810 000,00	15 511 563,74	298 436,26
2	Wydział Realizacji Inwestycji	5 200 189,00	5 124 580,01	75 608,99
3	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia	9 734 492,00	9 663 618,71	70 873,29
4	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2 460 300,00	2 399 598,72	60 701,28
5	Miejski Zarząd Dróg	15 334 557,00	15 299 260,36	35 296,64
6	Biuro Mieszkalnictwa	1 939 370,00	1 905 543,38	33 826,62
7	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 909 689,00	1 878 326,53	31 362,47
8	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 298 558,00	5 273 908,87	24 649,13
9	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 069 753,00	7 054 745,58	15 007,42
10	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach	250 000,00	240 796,39	9 203,61
11	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	4 469 381,00	4 462 763,99	6 617,01
12	Zarząd Transportu Miejskiego	70 000,00	66 183,40	3 816,60
13	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współzależnienia	14 000,00	13 867,00	133,00
14	Komenda Straży Miejskiej	148 000,00	147 917,16	82,84

15	Izba Wyrzeźwień	80 000,00	79 935,38	64,62
16	Wydział Ochrony Środowiska	54 000,00	53 972,80	27,20
17	Kieleckie Centrum Kultury	802 146,00	802 142,90	3,10
18	Miejska Biblioteka Publiczna	522 078,00	522 076,88	1,12
19	Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"	49 578,00	49 577,17	0,83
20	Dom Kultury "ZAMECZEK"	19 000,00	18 999,63	0,37
21	Dom Środowisk Twórczych	64 911,00	64 910,70	0,30
22	Świętokrzyskie Centrum Onkologii	350 000,00	350 000,00	0,00
23	Biuro Planowania Przestrzennego	76 250,00	76 250,00	0,00
24	Kielecki Inkubator Technologiczny	30 108,00	30 108,00	0,00
25	Biuro Wystaw Artystycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
26	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. L. Różyckiego	8 000,00	8 000,00	0,00
27	Muzeum Zabawek i Zabawy	6 000,00	6 000,00	0,00

Tabela nr 10  
Inwestycje roczne niezrealizowane

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki po zmianach na 2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Różnica między wydatkami planowanymi a wykonaniem	Uwagi
	<b><u>Inwestycje planowane a niezrealizowane</u></b>	<b>621 000,00</b>	<b>75 505,43</b>	<b>545 494,57</b>	-
<b>1</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>12 000,00</b>	<b>717,24</b>	<b>11 282,76</b>	
1.1	Oświetlenie ul. Weterynaryjna	12 000,00	717,24	11 282,76	Zadanie niezrealizowane; wykonano projekt podziału działki do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej drogi publicznej po nowym śladzie, ponieważ dotychczas przebiegała po terenie prywatnym, a będzie po terenie lasów państwowych; decyzja o lokalizacji drogi uprawomocniła się 02.12.2008, dlatego realizację tego zadania przeniesiono na 2009r.
<b>2</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 836,19</b>	<b>47 163,81</b>	
2.1	Wydatki na zagospodarowanie terenu Straży Miejskiej	100 000,00	52 836,19	47 163,81	Zadanie częściowo zrealizowane; wykonano mapki do celów projektowych zagospodarowania terenu Straży Miejskiej i zakupiono materiały do utwardzenia placu
<b>3</b>	<b>Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	
3.1	Zakup alkotestu z drukarką	9 000,00	0,00	9 000,00	Zadanie niezrealizowane
<b>4</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	<b>500 000,00</b>	<b>21 952,00</b>	<b>478 048,00</b>	
4.1	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Bibliotecznej Nr 8 na Osiedlu Barwinek	500 000,00	21 952,00	478 048,00	Wykonano prace projektowe i dotyczące przygotowania dokumentacji; zadanie będzie realizowane w roku 2009 jako zadanie inwestycyjne wieloletnie

Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>72 401 360,00</b>	<b>71 190 152,73</b>	<b>98,3</b>	
<b>A</b>	<b><u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u></b>			<b>62 655 894,00</b>	<b>61 947 149,10</b>	<b>98,9</b>	
<b>I.</b>	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>			<b>5 200 189,00</b>	<b>5 124 580,01</b>	<b>98,5</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>5 200 189,00</b>	<b>5 124 580,01</b>	<b>98,5</b>	
<b>1.</b>	<b>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>			<b>1 488 621,00</b>	<b>1 483 158,72</b>	<b>99,6</b>	
1.1	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Św. Barbary	900	90095	85 330,00	84 834,97	99,4	Zadanie zrealizowane; wybudowano 74,2 mb kanału sanitarnego
1.2	Budowa wodociągu w ul. Skrzetlewskiej	900	90095	40 338,00	40 154,12	99,5	Zadanie zrealizowane; wybudowano 56,5 mb wodociągu
1.3	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul.Granicznej	900	90095	98 640,00	97 599,08	98,9	Zadanie zrealizowane; wybudowano 89,7 mb wodociągu i 34,5 mb kanału sanitarnego
1.4	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Starodomaszowskiej	900	90095	87 064,00	87 028,98	100,0	Zadanie zrealizowane; wybudowano 47,5 mb wodociągu i 59,0 mb kanału sanitarnego
1.5	Budowa kanału sanitarnego wzdłuż ul. Krakowskiej	900	90095	131 817,00	131 320,81	99,6	Zadanie zrealizowane; wybudowano 197 mb kanału sanitarnego; zobowiązania niewygasające do 31.01.2009r. 131.320,81

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6	Budowa kanału sanitarnego w ul. Prostej na odcinku od działki nr ewid. 398/1 do działki nr ewid.403	900	90095	185 330,00	185 063,98	99,9	Zadanie zrealizowane; wybudowano 237,5 mb kanału sanitarnego
1.7	Budowa wodociągu w ul. Rzecznej (od posesji nr 4 do posesji nr 2 )	900	90095	26 000,00	25 953,71	99,8	Zadanie zrealizowane; wybudowano 19,0 mb wodociągu
1.8	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Jeleniowskiej	900	90095	21 952,00	21 457,91	97,7	Zadanie zrealizowane; wybudowano 16,2 mb wodociągu
1.9	Budowa wodociągu w ul. Karczunek i drodze przyległej na dz. nr ewid. 1197/2 do dz. 1206/14	900	90095	64 000,00	63 321,27	98,9	Zadanie zrealizowane; wybudowano 52,5 mb wodociągu
1.10	Budowa wodociągu wzdłuż ul. Dobrzyńskiej	900	90095	74 958,00	74 929,88	100,0	Zadanie zrealizowane; wybudowano 188,6 mb wodociągu
1.11	Budowa sieci wodociągowej fi 100 mm w ul. Langiewicza i ul. Skalistej	900	90095	200 406,00	200 156,40	99,9	Zadanie zrealizowane; wybudowano 307,9 mb wodociągu
1.12	Budowa wodociągu w ul. Szwedzkiej	900	90095	48 372,00	48 367,28	100,0	Zadanie zrealizowane; wybudowano 96,0 mb wodociągu
1.13	Budowa wodociągu na terenie boiska SP nr 33, ul. Piłsudskiego 42 w Kielcach	900	90095	56 120,00	56 120,00	100,0	Zadanie zrealizowane; wybudowano 89,7 mb wodociągu
1.14	Budowa kanału sanitarnego Zalesie etap Va	900	90095	122 200,00	122 098,34	99,9	Zadanie zrealizowane; wybudowano 315,0 mb kanału sanitarnego
1.15	Budowa wodociągu w ul. Witosa	900	90095	50 155,00	49 966,21	99,6	Zadanie zrealizowane; wybudowano 87,5 mb wodociągu
1.16	Budowa wodociągu rozdzielczego i kanału sanitarnego na działkach nr ewid. 748/6, 748/7 z włączeniem w ul. Biesak	900	90095	44 901,00	44 607,87	99,3	Zadanie zrealizowane; wybudowano 37,0 mb wodociągu i 45,0 mb kanału sanitarnego
1.17	Budowa wodociągu w ul. Skalistej - odcinek od wysokości nieruchomości Nr 53 do wysokości nieruchomości Nr 63	900	90095	99 309,00	98 955,67	99,6	Zadanie zrealizowane; wybudowano 110,0 mb wodociągu
1.18	Budowa wodociągu rozdzielczego fi 160mm od ulicy Ściegiennego przez działki nr ewid. 10, 11/1 i 11/5 do budynku Nr 219 c	900	90095	51 729,00	51 222,24	99,0	Zadanie zrealizowane; wybudowano 94,5 mb wodociągu
<u>2.</u>	<u>Rezerwa inwestycyjna</u>			<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.1	Rezerwa inwestycyjna	900	90095	15 000,00	0,00	0,0	
<u>3.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>3 696 568,00</u>	<u>3 641 421,29</u>	<u>98,5</u>	
3.1	Budowa budynków mieszkaniowych wielorodzinnych na terenie miasta	700	70095	100,00	56,00	56,0	Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2009 przez Biuro Mieszkalnictwa



<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.2	Przebudowa istniejącego boiska na boisko ogólnodostępne o sztucznej nawierzchni dla Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach, ul. Piłsudskiego 42	801	80101	748 586,00	748 585,47	100,0	Zadanie zrealizowane - boisko o wymiarach 36x66 m o nawierzchni ze sztucznej trawy z ogrodzeniem
3.3	Zagospodarowanie terenów sportowych na działce szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68 w Kielcach	801	80101	340 000,00	335 500,00	98,7	Zadanie zrealizowane - zagospodarowanie i ukształtowanie terenu, wykonanie bieżni, skoczni, rzutni do pchnięcia kulą
3.4	Przebudowa boiska ogólnodostępnego o sztucznej nawierzchni dla Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 1	801	80123	488 623,00	488 622,56	100,0	Zadanie zrealizowane - boisko o wymiarach 30x60 m o nawierzchni ze sztucznej trawy
3.5	II etap modernizacji Żłobka Samorządowego Nr 15	853	85305	85 614,00	85 613,16	100,0	Zadanie zrealizowane - wymiana płyt chodnikowych na kostkę brukową na powierzchni 492 m2, rozbiórka piaskownicy, wykonanie ławek na 2 istniejących piaskownicach, obłożenie schodów płytkami antypoślizgowymi
3.6	Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej 360- Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	854	85403	70 000,00	65 000,00	92,9	Zadanie zrealizowane w zakresie rzeczowym przyjętym na rok 2008 - dokumentacja projektowa
3.7	Budowa przyłącza energetycznego do obiektów sportowych przy ul. Kusocińskiego	926	92601	13 645,00	13 644,45	100,0	Zadanie zrealizowane; wybudowano 95,0 mb przyłącza
3.8	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Piekoszowskiej 287a	926	92601	700 000,00	699 999,66	100,0	Zadanie zrealizowane - boisko o powierzchni 100x57 m z ogrodzeniem; z uwagi na usterki nie dokonano odbioru, wstrzymano końcowe płatności; zobowiązania niewygasające - 185.166,00 zł
3.9	Modernizacja budynków na stadionie przy ul. Szczepaniaka	926	92601	1 250 000,00	1 204 399,99	96,4	Zadanie zrealizowane - wymiana instalacji wody do celów p.poż.; wymiana instalacji wody ciepłej i zimnej; wymiana kanalizacji sanitarnej i c.o.; wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitariatów; wymiana instalacji elektrycznej; wymiana stolarki drzwiowej; przebudowa sanitariatów; wymiana sauny; wykonanie elewacji budynku; remont i renowacja konstrukcji stalowej zadaszenia trybun
<b>II.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>5 298 558,00</b>	<b>5 273 908,87</b>	<b>99,5</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>3 820 158,00</b>	<b>3 800 006,60</b>	<b>99,5</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>2 453 787,00</b>	<b>2 450 125,37</b>	<b>99,9</b>	
1.1	Modernizacja ogrodzenia terenu posesji Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dobra Chata" ul. Sandomierska 126	852	85201	60 000,00	59 999,13	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano 60 m2 nowego ogrodzenia

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Dźwiękowy system ostrzegania głosem, system alarmu pożarowego oraz montaż drzwi p. poż. w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	790 000,00	786 339,77	99,5	Zadanie zrealizowane; zainstalowano nową centralę i czujki p.poż. we wszystkich pomieszczeniach - system SAP; wstawiono 3 szt. drzwi p.poż.
1.3	Modernizacja pomieszczeń budynku wraz z otoczeniem Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych ul. Chęcińska 23	852	85203	515 131,00	515 130,98	100,0	Zadanie zrealizowane; Wykonano elewację budynku wraz z ociepleniem 360 m2, wykonano modernizację pomieszczeń o powierzchni 360 m2.
1.4	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Kołłątaja 4 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	852	85203	21 000,00	21 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
1.5	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Kołłątaja 4 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	852	85203	85 353,00	85 352,49	100,0	Zadanie zrealizowane; dokonano adaptacji pomieszczeń po byłej stołówce o pow. 251,44 m2 na potrzeby ŚDS
1.6	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Kołłątaja 4 przeznaczonych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	852	85203	300 000,00	300 000,00	100,0	
1.7	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej w budynku MOPR przy ul. Studziennej 2	852	85219	150 097,00	150 097,00	100,0	Zadanie zrealizowane; położono nową sieć instalacji elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach oraz sieć strukturalną w pokojach biurowych
1.8	Wykonanie projektu przebudowy ogrodzenia budynku MOPR przy ul. Studziennej 2	852	85219	2 928,00	2 928,00	100,0	Zadanie zrealizowane
1.9	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Miodowej 7	852	85219	30 500,00	30 500,00	100,0	Zadanie zrealizowane
1.10	Prace modernizacyjno-adaptacyjne w otoczeniu i w budynkach MOPR, w których prowadzone są zajęcia przez Federację Stowarzyszeń Kulturotwórczych "BAZA ZBOŻOWA" ul. Zbożowa 4	852	85219	171 456,00	171 456,00	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano modernizację pomieszczeń studia oraz częściową izolację ścian zewnętrznych wraz z odwodnieniem
1.11	Wykonanie elewacji z ociepleniem oraz zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem budynku przy ul. Kościuszki 25	852	85219	327 322,00	327 322,00	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano 1700 m2 nowej elewacji wraz z dociepleniem; wykonano 153 m2 nowego ogrodzenia; nasadzono nowe drzewa.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 366 371,00</u>	<u>1 349 881,23</u>	<u>98,8</u>	
2.1	Zakup mikrobusu 9 - cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" ul.Toporowskiego 12	852	85201	70 000,00	69 900,00	99,9	Zadanie zrealizowane

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Zakup 2 zestawów komputerowych, stołu bilardowego, 2 zestawów air hokey oraz zestawu do filmowania dla Świetlic prowadzonych przez MOPR	852	85201	32 300,00	32 300,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.3	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach dla Domu Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 30	852	85202	120 000,00	114 900,00	95,8	Zadanie zrealizowane
2.4	Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	184 000,00	180 349,00	98,0	Zadanie zrealizowane
2.5	Zakup mikrobusu 9 - cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej ul. Tarnowska 10	852	85202	100 000,00	95 000,00	95,0	Zadanie zrealizowane
2.6	Zakup mikrobusu 9 - cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	80 000,00	79 990,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.7	Zakup urządzeń do znakowania odzieży sposobem termotransferowym oraz podnośnika chorych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej	852	85202	27 000,00	27 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.8	Zakup pieca konwekcyjno - parowego oraz magła dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego	852	85202	63 160,00	62 183,40	98,5	Zadanie zrealizowane
2.9	Zakup szafy chłodniczej oraz aparatu fotograficznego dla Domu Pomocy Społecznej im. J. P. II przy ul. Jagiellońskiej	852	85202	20 000,00	19 999,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.10	Zakup bębna dla Domu Pomocy Społecznej im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej	852	85202	7 436,00	7 435,90	100,0	Zadanie zrealizowane
2.11	Zakup centrali telefonicznej oraz sprzętu komputerowego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sobieskiego	852	85202	20 500,00	20 495,78	100,0	Zadanie zrealizowane
2.12	Zakup zmywalni naczyń dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Miodowa 7	852	85203	10 400,00	10 400,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.13	Zakup zmywalni naczyń dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Okrzei 8	852	85203	10 400,00	10 400,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.14	Zakup zmywalni naczyń oraz zmywarko - wyparzarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Kołłątaja 4	852	85203	18 500,00	18 500,00	100,0	Zadanie zrealizowane

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.15	Zakup zmywarko - wyparzarki dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Miodowa 7	852	85203	8 000,00	8 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.16	Zakup sprzętu muzycznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Młodzieży "Baza Zbożowa"	852	85203	18 000,00	18 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.17	Zakup sprzętu oświetleniowego do sekcji teatralnej w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Młodzieży "Baza Zbożowa"	852	85203	8 545,00	8 545,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.18	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (ugł), komputerów i kserokopiarki dla Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimer'a	852	85203	16 430,00	15 963,90	97,2	Zadanie zrealizowane
2.19	Zakup sprzętu do filmowania i robienia zdjęć, zestawu muzycznego, 2 szt. kamer, telewizora, rzutnika multimedialnego oraz drukarki laserowej dla Klubów Seniora prowadzonych przez MOPR	852	85203	42 700,00	42 598,00	99,8	Zadanie zrealizowane
2.20	Zakup kserokopiarki dla Klubu Integracji Społecznej	852	85203	7 600,00	7 600,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.21	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i szafy na dokumenty dla działu realizującego pomoc osobom uprawnionym do alimentów	852	85212	92 000,00	91 473,31	99,4	Zadanie zrealizowane
2.22	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85219	49 997,00	49 996,82	100,0	Zadanie zrealizowane
2.23	Zakup centrali telefonicznej, kserokopiarek i urządzeń klimatyzacyjnych w MOPR ul. Studzienna 2	852	85219	66 490,00	66 490,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.24	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2	852	85219	50 000,00	50 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.25	Zakup samochodu osobowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	56 935,00	56 929,50	100,0	Zadanie zrealizowane
2.26	Zakup pieca konwekcyjnego oraz zmywarki do kuchni MOPR przy ul. Kołtąja 4	852	85295	107 008,00	107 007,21	100,0	Zadanie zrealizowane

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.27	Zakup kuchni gazowej 4-palnikowej nastawnej, obieraczki do ziemniaków i szafy chłodniczej do jadłodajni 11.30 i kuchni MOPR	852	85295	18 386,00	18 385,99	100,0	Zadanie zrealizowane
2.28	Zakup sprzętu komputerowego, rtv, szafy metalowej i oprogramowania do projektu POKL	853	85395	60 584,00	60 038,42	99,1	Zadanie zrealizowane
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>1 478 400,00</b>	<b>1 473 902,27</b>	<b>99,7</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>949 152,00</b>	<b>947 800,55</b>	<b>99,9</b>	
1.1	Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku i otoczeniu Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dobra Chata" ul. Sandomierska 126	852	85201	149 952,00	149 674,26	99,8	Zadania zrealizowane; wykonano nowe pokrycie dachu nad obiektem, doświetlenie klatki schodowej i 60 m2 nowego ogrodzenia
1.2	Modernizacja ogrodzenia terenu posesji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dobra Chata" ul. Sandomierska 126	852	85201	59 200,00	59 200,00	100,0	
1.3	Wykonanie projektu dźwiękowego systemu ostrzegania głosem /DSO/, systemu alarmowo - pożarowego /SAP/, częściowa modernizacja systemu p.poż. oraz montaż poręczy przyściennych w budynku DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	170 000,00	170 000,00	100,0	Zadania zrealizowane; zmodernizowano system DSO, zamontowano nowe drzwi p.poż. o odporności EI 30, zamontowano poręcze na klatkach schodowych, parterze i III piętrze
1.4	System alarmu pożarowego w budynku DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	39 326,00	39 326,00	100,0	
1.5	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na magazyny, wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi pożarowej na działce DPS przy ul. Jagiellońskiej 76, projektu budowlanego pochylni dla niepełnosprawnych w pasie drogowym przy ul. Jagiellońskiej 76 oraz roboty i usługi wewnątrz budynku DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	852	85202	440 674,00	440 594,41	100,0	Zadanie zrealizowane; zmodernizowano 370 m2 pomieszczeń, wybudowano nowy podjazd dla osób niepełnosprawnych, wymieniono posadzkę na korytarzach 250 m2, zamontowano nowy dźwig osobowy w głównej klatce schodowej; wykonano monitoring zewnętrzny
1.6	Wykonanie zadaszania nad tarasem, dokumentacji na zadaszanie tarasu, zadaszania nad wejściem do budynku oraz elewacji budynku wraz z ociepleniem w Domu Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	90 000,00	89 005,88	98,9	Zadanie zrealizowane; wykonano 250 m2 nowej elewacji, zadaszono taras o pow. 45 m2.

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>529 248,00</u>	<u>526 101,72</u>	<u>99,4</u>	
2.1	Zakup samochodu osobowego dla Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dobra Chata" ul. Sandomierska 126	852	85201	50 048,00	50 048,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.2	Zakup mikrobusu 9 - cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" ul.Toporowskiego 12	852	85201	30 000,00	30 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.3	Zakup prasowalnicy walcowej i zestawu kociołków warzelnych dla DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	47 000,00	47 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.4	Zakup mikrobusu 9 - cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej ul. Tarnowska 10	852	85202	20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.5	Zakup mikrobusu 9 - cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	30 000,00	30 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.6	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenia kuchni, pralni, sprzętu do sprzątania, ciągnika z zestawem maszyn, centrali telefonicznej, kamery oraz zestawu do transmisji telewizji przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	310 000,00	307 124,26	99,1	Zadanie zrealizowane
2.7	Zakup kserokopiarki, aparatu EKG oraz bemaara dla Domu Pomocy Społecznej im. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76	852	85202	13 600,00	13 600,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.8	Zakup 2 szt. zmywarek do naczyń oraz centrali telefonicznej dla Domu Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	21 400,00	21 129,47	98,7	Zadanie zrealizowane
2.9	Zakup centrali telefonicznej dla Miejskiego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	7 200,00	7 199,99	100,0	Zadanie zrealizowane

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>III.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>15 346 557,00</b>	<b>15 299 977,60</b>	<b>99,7</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>15 346 557,00</b>	<b>15 299 977,60</b>	<b>99,7</b>	
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>590 000,00</u>	<u>590 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	590 000,00	590 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane: -Budowa ul.Pańskiej -Projekt ul.Orzeszkowej -Program kanalizowania dróg opadowych -Rozwój systemu komunikacji publicznej w KOM - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej -Przebudowa drogi łączącej ul. Chrobrego i Lecha -Studium wykonalności ul. Chęcińska -Budowa obwodnicy miasta Kielce -Budowa drogi osiedlowej na Osiedlu Dąbrowa II -Operat szacunkowy ul. Jałowcowa
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>653 237,00</u>	<u>653 237,00</u>	<u>100,0</u>	
2.1	ul. Połowniaka, Kurpińskiego, Bąkowa, Domaniówka-II etap	600	60016	653 237,00	653 237,00	100,0	Zadanie zrealizowan; ul. Połowniaka - rozbiórka chodników, jezdni wyk. z masy bitumicznej, warstwa ścieralna gr. 5cm, pow. 4160m2, chodnik z kostki o pow. 1650m2, oświetlenie, schody; w pozostałych przypadkach komitety inicjatyw lokalnych nie przygotowały wystarczającej dokumentacji do realizacji zadań
<u>3.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>9 691 394,00</u>	<u>9 680 938,72</u>	<u>99,9</u>	
3.1	Oczyszczalnia wód deszczowych Si 2 przy ul. Krakowskiej	900	90001	1 461 700,00	1 460 245,87	99,9	Zadanie zrealizowane; studnia kontrolna o wymiarach 2x2,5m, komora rozdzielna o wymiarach 41x4,5m, osadnik o wymiarach 27x(2x3,6)x3,0m, separator koalescencyjny typ BK NG = 200, Dw=3,0m, kanały deszczowe (rurociągi technologiczne i międzyobiektywne) DN1200 44,4m, DN500 6,0m, DN400 19,0m, DN200 2,50m
3.2	Oczyszczalnia wód deszczowych Si 7 przy ul. Paderewskiego	900	90001	2 393 000,00	2 392 264,86	100,0	Zadanie zrealizowane; osadnik o wymiarach zewn. 9,0x30,0m, separator koalescencyjny typ BK NG100, Dz 2800, kanały deszczowe (rurociągi technologiczne i międzyobiektywne z tworzyw sztucznych DN 800 - 138m, DN 300-500 - 37m, komora rozdzielna na istniejącym kolektorze deszczowym - 1 szt., komory DN 1800 PE - 2 szt., studnie rewizyjne DN 1200 PE - 4 szt., wylot do rzeki Silnicy żelbetowy, pow. 5,7m2 - 1 szt.

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.3	Oczyszczalnia wód deszczowych Si 10 przy ul. Nowy Świat	900	90001	2 491 024,00	2 483 701,60	99,7	Zadanie zrealizowane; - osadnik o wymiarach zewn. 9,4x30,4m - separator koalescencyjny typ BK NG 150 - kanały deszczowe (rurociągi technologiczne i międzyobiektywne z tworzyw sztucznych) DN 800 - 120m, DN 600 - 2x28m, DN 200-500 - 81m - komora rozdziału na istniejącym kolektorze deszczowym D6 żel-bet. 3,1x2,4m - 1 szt. - studnie rewizyjne D2, D5 PE DN 1800 - 2 szt. - studnia przelotowa D4 PE DN 1600 - 1 szt. - studnie drenażowe D8, D9 żel-bet. DN 1,2m - 2 szt. - komora D3 żel-bet. 1,5x1,3m - 1 szt. - komora D1 żel-bet. 2,0x2,8m - 1 szt. - wylot do rzeki Silnicy żelbetowy, pow. 5,7m2 - 1 szt.
3.4	Budowa kanałów deszczowych w pasach drogowych ulic: Pomorskiej, Mazurskiej, Głogowej i Wawrzyńskiej	900	90001	1 175 670,00	1 175 576,09	100,0	Zadanie zrealizowane; kanały deszczowe: DN 600 - 474,84m, DN 400 - 147,64m, DN 300 - 11,18m; - przyłącza deszczowe: DN 200 - 141,52m; - studnie rewizyjne DN 1000 - 24 szt.; - wpusty deszczowe - 21 szt.
3.5	Kanał odciążający rzekę Silnicę pod ul. Krakowską	900	90001	2 170 000,00	2 169 150,30	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano: - wlot do kanału W1 - wylot z kanału W2 - kanał deszczowy DN 1600 - 140,46m
<b>4.</b>	<b>Wykupy gruntów</b>			<b>392 947,00</b>	<b>392 947,00</b>	<b>100,0</b>	
4.1	Wykupy gruntów i odszkodowania	600	60016	392 947,00	392 947,00	100,0	Zadanie zrealizowane; 1. wykupy gruntów pod zrealizowane inwestycje (Łódzka, Jesionowa), regulacja stanu prawnego działek; 2. wykupy gruntów pod ul. Piotrkowską i ul. Świętokrzyską
<b>5.</b>	<b>Zadania inwestycyjne drogowe</b>			<b>3 026 373,00</b>	<b>3 001 571,45</b>	<b>99,2</b>	
5.1	ul. Malików	600	60016	1 487 000,00	1 485 654,13	99,9	Zadanie zrealizowane; jezdnia - nawierzchnia z masy bitumicznej, szerokość - 7m, chodnik z kostki; dł. 1092mb
5.2	ul. Łokietka	600	60016	845 653,00	845 652,36	100,0	Zadanie zrealizowane; nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, podbudowa z kruszywa gr. 6cm - 690m2; zjazdy z kostki beton. gr. 8cm - 310m2



<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.4	Budowa ul. Opieleńskiej	600	60016	57 028,00	57 027,68	100,0	Zadanie zrealizowane; częściowe opracowanie dokumentacji
5.5	Zatoka autobusowa w ul. Wrzosowej	600	60016	39 692,00	39 691,88	100,0	Zadanie zrealizowane; podbudowa - grunt stabilizacyjny, chodnik z płyt 50x50x7 - 15m2
<b>6.</b>	<b>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</b>			<b>427 606,00</b>	<b>416 283,43</b>	<b>97,4</b>	
6.1	Oświetlenie ul. Młoda	900	90015	66 739,00	66 739,00	100,0	Zadanie zrealizowane; 1/ montaż oprawy oświetleniowej SGS 102-100 W - 8 szt. 2/ układanie kabla YAKY 4x35mm - dł. 342 mb 3/ słup stalowy SSO 10 - 9 szt. 4/ bednarka ocynkowana 25x4mm - 342 mb
6.2	Oświetlenie ul. Chałubińskiego	900	90015	70 922,00	70 921,16	100,0	Zadanie zrealizowane; 1/ montaż oprawy oświetleniowej SGS 102 - 100 W - 11 szt. 2/ układanie kabla YAKY 4x35mm - dł. 412 mb 3/ słup stalowy CS 60 100/4 - 11 szt. 4/ bednarka ocynkowana 25x4mm - 367 mb
6.3	Oświetlenie ul. Diamentowa	900	90015	23 790,00	23 790,00	100,0	Zadanie zrealizowane; 1/ montaż oprawy oświetleniowej SGS 102 - 150 W - 13 szt. 2/ układanie przewodu AsXSn 2x25mm - dł. 483mb 3/ słup ZN-10 - 8 szt. 4/ słup E 10,5/10 - 1 szt. 5/ bednarka ocynkowana 25x4mm - 30 mb
6.4	Oświetlenie ul. Druckiego-Lubeckiego	900	90015	8 540,00	8 540,00	100,0	Zadanie zrealizowane; 1/ montaż oprawy oświetleniowej SGS 102 - 100 W - 3 szt. 2/ układanie przewodu AsXSn 2x25mm - dł. 134mb
6.5	Oświetlenie ul. Transportowców	900	90015	103 723,00	103 722,53	100,0	Zadanie zrealizowane; 1/ montaż oprawy oświetleniowej SGP 340 - 100 W - 15 szt. 2/ układanie kabla YAKY 4x35mm - dł. 652 mb 3/ słup stalowy SSO 10 - 14 szt. 4/ bednarka ocynkowana 25x4mm - 652 mb
6.6	Oświetlenie ul. Biesak	900	90015	23 000,00	23 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; 1/ montaż oprawy oświetleniowej SGS 102 - 70 W - 3 szt. 2/ układanie kabla YAKY 4x35mm - dł. 107 mb 3/ montaż słupa CS 60-50/3 - 3 szt.
6.7	Oświetlenie ul. Malików	900	90015	20 800,00	20 763,29	99,8	Zadanie zrealizowane; 1/ montaż oprawy oświetleniowej SGS 102 - 70 W - 4 szt. 2/ układanie przewodu AsXSn 2x25mm - dł. 117 mb 3/ słup ZN-10 - 2 szt. 4/ słup E 10/4,3 - 2 szt. 5/ bednarka ocynkowana 25x4mm - 20 mb

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.8	Oświetlenie ul. Weterynaryjna	900	90015	12 000,00	717,24	6,0	Zadanie niezrealizowane; wykonano projekt podziału działki do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej drogi publicznej po nowym śladzie, ponieważ dotychczas przebiegała po terenie prywatnym, a będzie po terenie lasów państwowych; decyzja o lokalizacji drogi uprawomocniła się 02.12.2008, dlatego realizację tego zadania przeniesiono na 2009r.
6.9	Oświetlenie ul. Langiewicza, Zgody	900	90015	43 880,00	43 878,58	100,0	Zadanie zrealizowane; 1/ montaż oprawy oświetleniowej K-LUX - 70 W - 8 szt. 2/ układanie kabla YAKY 4x35mm - dł. 278 mb 3/ słup stalowy S 50C - 8 szt. 4/ bednarka ocynkowana 25x4mm - 257 mb
6.10	Oświetlenie ul. Sieje - Dąbrowa	900	90015	31 000,00	31 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; 1/ montaż oprawy oświetleniowej SGS 102 - 150 W - 9 szt. 2/ układanie przewodu AsXSn 2x25mm - dł. 260 mb
6.11	Oświetlenie ul. Zalesie (przejście dla pieszych od ul. Krakowskiej do ul. Zalesie)	900	90015	14 672,00	14 671,63	100,0	Zadanie zrealizowane; 1/ montaż oprawy oświetleniowej SGS 102 - 70 W - 3 szt. 2/ układanie przewodu AsXSn 2x25mm - dł. 102 mb 3/ słup ZN-10 - 2 szt. 4/ słup E 10,5/4,3 - 1 szt. 5/ bednarka ocynkowana 25x4mm - 20 mb
6.12	Oświetlenie ul. Klonowa - Topolowa	900	90015	8 540,00	8 540,00	100,0	Zadanie zrealizowane; 1/ montaż oprawy oświetleniowej SGS 102 - 100 W - 2 szt. 2/ układanie przewodu AsXSn 2x25mm - dł. 100 mb 3/ słup ZN-10 - 4 szt. 4/ bednarka ocynkowana 25x4mm - 25 mb
<b>7.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>565 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>100,0</b>	
7.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	185 000,00	185 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; zakup 13 szt. zestawów komputerowych, 27 szt. oprogramowania, 2 szt. komputerów przenośnych, 13szt. monitorów, drukarki (igłowa, Design Jet110Plus), projektor multimedialny, macieź dyskowa i 4 dyski twarde, stacja dokująca do notebooka, nośnik MS windows serwer 2008 2 szt., infrastruktura Błade wraz z oprogramowaniem do zarządzania z dwoma serwerami;
7.2	Zakup sprzętu laboratoryjnego i komputerowego	600	60016	380 000,00	380 000,00	100,0	zakupiono zestawy sprzętu laboratoryjnego

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>IV.</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>			<b>248 000,00</b>	<b>200 753,35</b>	<b>80,9</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>248 000,00</b>	<b>200 753,35</b>	<b>80,9</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>100 000,00</b>	<b>52 836,19</b>	<b>52,8</b>	
1.1	Wydatki na zagospodarowanie terenu Straży Miejskiej	754	75416	100 000,00	52 836,19	52,8	Zadanie częściowo zrealizowane; wykonano mapki do celów projektowych zagospodarowania terenu Straży Miejskiej i zakupiono materiały do utwardzenia placu
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>148 000,00</b>	<b>147 917,16</b>	<b>99,9</b>	
2.1	Zakup sprzętu komputerowego	754	75416	5 000,00	5 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.2	Zakup samochodów osobowych 2 szt	754	75416	120 000,00	119 926,00	99,9	Zadanie zrealizowane
2.3	Zakup centrali telefonicznej i okablowania	754	75416	16 000,00	15 991,16	99,9	Zadanie zrealizowane
2.4	Zakup skutera	754	75416	7 000,00	7 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
<b>V.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			<b>1 909 689,00</b>	<b>1 878 326,53</b>	<b>98,4</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 909 689,00</b>	<b>1 878 326,53</b>	<b>98,4</b>	
<b>1.</b>	<b>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>			<b>182 437,00</b>	<b>182 077,95</b>	<b>99,8</b>	
1.1	Budowa placu zabaw przy ul. Romualda 5	900	90095	29 771,00	29 543,48	99,2	Zadanie zrealizowane; wybudowano plac zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi (6 szt.), ławkami i koszami na śmieci oraz nasadzono żywopłot
1.2	Budowa placu zabaw w os. RSM Armatury	900	90095	38 127,00	38 055,03	99,8	Zadanie zrealizowane; wybudowano plac zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi (7 szt.), wykonano ogrodzenie i strefy bezpieczeństwa
1.3	Budowa Placu zabaw w os. SBM Pionier - Barwinek	900	90095	64 539,00	64 479,44	99,9	Zadanie zrealizowane; wybudowano plac zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi (7 szt.)
1.4	Budowa placu zabaw w os. ŚSM - Uroczysko	900	90095	50 000,00	50 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; wybudowano plac zabaw wraz z urządzeniami zabawowymi (8 szt.), wykonano ogrodzenie i strefy bezpieczeństwa

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>2.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>1 727 252,00</b>	<b>1 696 248,58</b>	<b>98,2</b>	
2.1	Projekt oświetlenia Skweru Szarych Szeregów	900	90095	20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.2	Wykonanie 9-ciu popiersi z brązu wraz z postumentami z granitu	900	90095	119 615,00	103 300,00	86,4	Zadanie zrealizowane; zakończono I i II etap konkursu na wykonanie 9-ciu popiersi; III etap przesunięto do planu na 2009 r. (brak informacji dot. wskazania nazwisk osób zasłużonych)
2.3	Budowa oświetlenia - Park Czarnów	900	90095	186 240,00	186 233,12	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano instalację oświetlenia 29 szt. lamp, ok. 250 mb linii zasilającej i sterowanie oświetleniem
2.4	Zagospodarowanie Lasu Miejskiego - budowa parkingów przy ul. Szczepaniaka i AL. Na Stadion dokumentacja + realizacja	900	90095	255 385,00	248 500,31	97,3	Zadanie zrealizowane; wykonano parking dla 41 samochodów osobowych
2.5	Wykonanie projektu oświetlenia Parku Brzezinki w Białogonie	900	90095	15 000,00	14 640,00	97,6	Zadanie w trakcie realizacji; środki niewygasające - 14.640 zł. (31.03.2009r.)
2.6	Szalety publiczne na terenie miasta Kielce zlokalizowane przy ul. Ściegiennego i na skwerze im. Szarych Szeregów - dokumentacja + realizacja	900	90095	32,00	31,50	98,4	Zadanie zrealizowane w zakresie roku 2008 - zebrano oferty na zlecenie wykonania dokumentacji; realizacja ujęta w planie roku 2009
2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul. B. Chrobrego 105	926	92601	486 200,00	484 447,89	99,6	Zadanie zrealizowane; wybudowano boisko wielofunkcyjne o pow. 1400 m2 z ogrodzeniem, oświetleniem i małą architekturą; środki niewygasające - 13.700 zł. (15.02.2009r.)
2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 ul. Targowa 3	926	92601	619 880,00	617 135,76	99,6	Zadanie zrealizowane; wybudowano boisko wielofunkcyjne o pow. 1500 m2 z ogrodzeniem, oświetleniem i małą architekturą; środki niewygasające - 13.700 zł. (15.02.2009r.)
2.9	Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Wikaryjskiej - dokumentacja	926	92601	24 900,00	21 960,00	88,2	Zadanie zrealizowane w zakresie roku 2008 - wykonano dokumentację; realizacja zadania w roku 2009
<b>VI.</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>			<b>54 000,00</b>	<b>53 972,80</b>	<b>99,9</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>54 000,00</b>	<b>53 972,80</b>	<b>99,9</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>54 000,00</b>	<b>53 972,80</b>	<b>99,9</b>	
1.1	Wymiana kotła CO i uzdatniacza wody w budynku przy ul. Krakowskiej 374	900	90095	54 000,00	53 972,80	99,9	Zadanie zrealizowane

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>VII.</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>			<b>15 810 000,00</b>	<b>15 511 563,74</b>	<b>98,1</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>15 810 000,00</b>	<b>15 511 563,74</b>	<b>98,1</b>	
<b>1.</b>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>1 800 000,00</u>	<u>1 503 236,62</u>	<u>83,5</u>	
1.1	Wykupy gruntów pod inwestycje	700	70005	600 000,00	406 224,82	67,7	Zadanie zrealizowane; środki finansowe zrealizowano na nabycie nieruchomości położonych w Kielcach przy ul.: Chałubińskiego, Jałowcowej, koszty zamiany przy ul. Ściegiennego oraz koszty zawarcia aktów notarialnych; oszczędności wynikają z niższych niż planowano kosztów nabycia nieruchomości
1.2	Kielecki Inkubator Technologiczny /wykup gruntów/	710	71095	1 200 000,00	1 097 011,80	91,4	Zadanie zrealizowane; środki finansowe przeznaczono na zakup nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego na potrzeby Kieleckiego Inkubatora Technologicznego
<b>2.</b>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>14 010 000,00</u>	<u>14 008 327,12</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Wykupy nieruchomości zabudowanych	700	70005	14 010 000,00	14 008 327,12	100,0	Zadanie zrealizowane; środki finansowe przeznaczono na zakup nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Strycharskiej 6, Staszica 5 oraz koszty aktów notarialnych przy w/w transakcjach
<b>VIII.</b>	<b>Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia</b>			<b>9 743 492,00</b>	<b>9 663 618,71</b>	<b>99,2</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>7 329 901,00</b>	<b>7 269 188,93</b>	<b>99,2</b>	
<b>1.</b>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>6 517 843,00</u>	<u>6 508 358,24</u>	<u>99,9</u>	
1.1	Modernizacja budynku - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8	801	80101	1 295 000,00	1 294 996,73	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres wykonanych prac: ocieplenie ścian budynku wraz z elewacją, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - wewnętrznej i zewnętrznej, remont dachu, opaska wokół budynku, remont łazienek, instalacja odgromowa, wymiana instalacji elektrycznej

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Modernizacja budynku - II etap - Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80101	1 175 000,00	1 174 999,08	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres wykonanych prac: ocieplenie ścian wszystkich budynków, remont łazienek w pawilonie, malowanie korytarzy i klatek schodowych w pawilonach, malowanie kuchni właściwej, malowanie klas lekcyjnych, malowanie okien drewnianych od zewnątrz, wymiana podłóg w pawilonie, na korytarzach, wymiana stolarki okiennej z częściowym zamurowaniem otworów okiennych, wymiana parapetów wewnętrznych, wymiana drzwi w łącznikach, remont dachu w pawilonie, wymiana opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych i korytarzach, wymiana zaworów przy grzejnikach w pawilonie
1.3	Modernizacja bloku żywienia w Szkole Podstawaowej Nr 5, ul.Wróbla 5	801	80101	50 000,00	50 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonanie zmywalnię przy kuchni
1.4	Modernizacja pawilonu "B" w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15, ul.Krzemionkowa 1	801	80101	117 000,00	116 999,37	100,0	Zadanie zrealizowane; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową
1.5	Modernizacja budynku I ETAP- Szkoły Podstawowej Nr 18 ul.Chrobrego 105	801	80101	140 000,00	140 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; opracowano projekt budowlany, wymieniono stolarkę drzwiową, uzupełniono tynki zewnętrzne, wymiono stolarkę okienną, zamontowano kraty, pomalowano elewacje
1.6	Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej Nr 19, ul.Targowa 3	801	80101	10 000,00	8 296,00	83,0	Zadanie zrealizowano; opracowano dokumentację
1.7	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul.Wspólna 17	801	80101	274 830,00	274 829,55	100,0	Zadanie zrealizowane; ocieplono, otynkowano i pomalowano elewacje
1.8	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Łanowa 68	801	80101	50 000,00	49 992,60	100,0	Zadanie zrealizowane; opracowano projekt zagospodarowania terenu, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe
1.9	Modernizacja budynku wraz z dokumentacją - Przedszkole Samorządowe Nr 18, ul. Malików 3	801	80104	145 000,00	144 259,66	99,5	Zadanie zrealizowane; opracowano dokumentację, wykonano elewacje, wymieniono stolarkę okienną i dach
1.10	Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym Nr 18 ul.Malików 3	801	80104	112 000,00	111 991,99	100,0	Zadanie zrealizowane; przystosowano budynek gospodarczy na potrzeby kotłowni; zakupiono i montaż kotła węglowego na "ekogroszek"
1.11	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Samorządowym Nr 21 ul.Krakowska 15a	801	80104	276 150,00	276 084,97	100,0	Zadanie zrealizowane; zmodernizowano kotłownię poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły na "ekogroszek" wraz z pracami adaptacyjnymi w pomieszczeniach kotłowni, wymieniono c.o. wraz z wymianą grzejników w budynku przedszkola

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.12	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 39 ul.Oś.Barwinek 31	801	80104	400 000,00	400 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; wymieniono stolarkę okienną, wykonano elewację zewnętrzną - ocieplenie, wymieniono grzejniki
1.13	Przebudowa wejścia głównego wraz z alejką chodnikową - Przedszkole Samorządowe Nr 21 ul. Krakowska 15 A	801	80104	73 850,00	73 836,43	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano nowe schody zewnętrzne do wejścia głównego do budynku, wykonano pochylnię umożliwiającą wjazd wózków inwalidzkich, wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej w miejsce zniszczonych nawierzchni, zamontowano prefabrykowany daszek nad studzienką zasypową
1.14	Modernizacja budynku szkoły - Gimnazjum Nr 3, ul. Toporowskiego 40	801	80110	500 000,00	499 999,99	100,0	Zadanie zrealizowane; wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano dach i elewację budynku szkoły
1.15	Modernizacja budynku - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Gagarina 3	801	80110	1 310 000,00	1 309 214,96	99,9	Zadanie zrealizowane; wymieniono stolarkę okienną, ocieplono budynek szkoły, wyremontowano dach, wykonano drenaż opaskowy, ogrodzono teren szkoły
1.16	Modernizacja ogrodzenia - Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16	801	80110	40 000,00	40 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; wymieniono siatki, słupki, barmki, uzupełniono murki
1.17	Modernizacja budynku - Gimnazjum Nr 1, ul. Zimna 16	801	80110	500 000,00	499 934,03	100,0	Zadanie zrealizowane; wymieniono stolarkę okienną, częściowo zamurowano otwory okienne na klatkach schodowych, zamontowano kraty w oknach na parterze
1.18	II etap modernizacji kotłowni w Żłobku Samorządowym Nr 13	853	85305	24 013,00	24 012,88	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano rezerwowe zasilanie instalacji c.o. z istniejącego kotła
1.19	Opracowanie dokumentacji projektu modernizacji budynku Żłobka Samorządowego Nr 12	853	85305	25 000,00	18 910,00	75,6	Zadanie zrealizowane; oszczędność wynika z wyboru najtańszej oferty
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>812 058,00</b>	<b>760 830,69</b>	<b>93,7</b>	
2.1	Zakup pieca c.o. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26	801	80101	7 000,00	7 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.2	Zakup szorowarki (basen) - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4	801	80101	16 000,00	15 858,78	99,1	Zadanie zrealizowane
2.3	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach w ramach projektu "Bezpieczny dowóz" -Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, ul. Jasna 20/22	801	80101	116 500,00	115 900,00	99,5	Zadanie zrealizowane
2.4	Zakup sprzętu komputerowego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	801	80102	10 000,00	10 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; zakupiono 3 zestawy komputerowe z drukarkami na potrzeby księgowości, sekretariatu i kadr

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.5	Zakup sprzętu biurowego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	801	80102	5 400,00	5 399,72	100,0	Zadanie zrealizowane; zakupiono kserokopiarkę do księgowości
2.6	Zakup autobusu w ramach projektu "W trosce o lepszy start" dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, ul. Urzędnicza 16	801	80102	232 250,00	229 482,00	98,8	Zadanie zrealizowane
2.7	Zakup urządzeń kuchennych - Przedszkole Samorządowe Nr 18	801	80104	4 500,00	4 499,99	100,0	Zadanie zrealizowane
2.8	Zakup urządzeń kuchennych - Przedszkole Samorządowe Nr 30	801	80104	6 700,00	6 700,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.9	Zakup urządzeń kuchennych - Przedszkole Samorządowe Nr 35	801	80104	8 000,00	8 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.10	Zakup kociołków elektrycznych- Przedszkole Samorządowe Nr 19 Osiedle Na Stoku 98	801	80104	11 800,00	11 715,00	99,3	Zadanie zrealizowane
2.11	Zakup kociołków elektrycznych - Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 67	801	80104	14 000,00	14 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.12	Zakup kotłów centralnego ogrzewania	801	80110	65 000,00	34 160,00	52,6	Zadanie zrealizowane
2.13	Zakup urządzeń kuchennych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15	801	80148	4 390,00	4 389,56	100,0	Zadanie zrealizowane
2.14	Zakup pieca konwekcyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80148	23 976,00	23 974,15	100,0	Zadanie zrealizowane
2.15	Zakup urządzeń kuchennych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	801	80148	12 500,00	10 644,00	85,2	Zadanie zrealizowane
2.16	Zakup kotła warzelnego - Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80148	4 024,00	4 024,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.17	Zakup zmywarki - Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80148	12 000,00	11 199,99	93,3	Zadanie zrealizowane
2.18	Zakup stołu grzewczego - Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Wróbla 5	801	80148	5 000,00	4 867,80	97,4	Zadanie zrealizowane
2.19	Zakup alkotestu z drukarką	851	85154	9 000,00	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane
2.20	zakup samochodów do transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	170 000,00	170 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.21	Zakup wyposażenia kuchni w Żłobku Samorządowym Nr 13	853	85305	5 806,00	5 805,98	100,0	Zadanie zrealizowane; zakupiono zmywarkę



<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.22	Zakup wyposażenia kuchni w Żłobku Samorządowym Nr 12	853	85305	4 500,00	4 499,99	100,0	Zadanie zrealizowane; zakupiono zmywarke
2.23	Zakup zestawu komputerowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26	853	85395	8 799,00	8 799,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.24	Zakup sprzętu laboratoryjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26	853	85395	3 656,00	3 656,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.25	Zakup sprzętu audiowizualnego oraz szafy zabezpieczającej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26	853	85395	9 607,00	9 607,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.26	Zakup sprzętu audiowizualnego oraz regałów i szaf w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1	853	85395	15 460,00	13 750,16	88,9	Zadanie zrealizowane
2.27	Zakup zestawu komputerowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1	853	85395	10 000,00	9 008,00	90,1	Zadanie zrealizowane
2.28	Zakup wyposażenia do pracowni i pomieszczeń	853	85395	9 190,00	6 889,57	75,0	Zadanie zrealizowane; oszczędność wynika z wyboru najtańszej oferty
2.29	Zakup centrali telefonicznej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	7 000,00	7 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>2 413 591,00</b>	<b>2 394 429,78</b>		
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>2 406 161,00</b>	<b>2 386 999,78</b>		
1.1	Modernizacja budynku wraz z kotłownią - II etap - I Liceum Ogólnokształcące, ul. Ściegiennego 15	801	80120	1 125 000,00	1 123 010,76	99,8	Zadanie zrealizowane; zakres wykonanych prac: częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pieca wraz z osprzętem, wymiana całej instalacji c.o. w budynku szkoły, docieplenie ścian, dachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana podłogi w sali lekcyjnej, malowanie korytarza i sal lekcyjnych
1.2	Modernizacja ogrodzenia - I Liceum Ogólnokształcące, ul. Ściegiennego 15	801	80120	222 301,00	207 636,59	93,4	Zadanie zrealizowane; zakres wykonanych prac: wymiana przęsła ogrodzenia, rekonstrukcja starych murków
1.3	Modernizacja budynku - I etap Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 ul. Radiowa 1	801	80120	112 000,00	111 529,54	99,6	Zadanie zrealizowane; zakres wykonanych prac: wymiana stolarki okiennej, modernizacja dachu, uzupełnienie tynków zewnętrznych
1.4	Modernizacja 2 sal technologicznych wraz zapleczem - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Zagórska 14	801	80130	318 860,00	318 860,00	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres wykonanych prac: wymiana stolarki drzwiowej, wymiana płytek podłogowych, wymiana stolarki okiennej, podłączenie do instalacji wodociągowej zlewozmywaków, umywalk i urządzeń technologicznych, odprowadzenie od w/w urządzeń ścieków do kanalizacji istniejącej w salach technologicznych, zakup i montaż zlewozmywaków, umywalk wraz z bateriami i syfonami

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 32	801	80130	250 000,00	247 963,85	99,2	Zadanie zrealizowane; zakres wykonanych prac: malowanie elewacji budynku oraz sali gimnastycznej łącznika z naprawą tynków, wymiana obróbek blacharskich i gzymsów, wymiana rynien, wymiana rur spustowych budynku głównego, wymiana obróbek blacharskich ogniomurów, okapów, gzymsów, rynien sali gimnastycznej i łącznika
1.6	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1-I etap ul. Jagiellońska 90	801	80130	200 000,00	200 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres wykonanych prac: wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana rozdzielni głównej wraz ze złączem kablowym
1.7	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego ul. Langiewicza 18	801	80130	131 000,00	131 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres wykonanych prac: demontaż instalacji oświetleniowej i gniazd ogólnego przeznaczenia, montaż projektowanych opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych, komputerowych i innych pomieszczeniach szkolnych, montaż opraw oświetlenia awaryjnego w korytarzach, montaż opraw oświetlenia nocnego w korytarzach, montaż gniazd ogólnego przeznaczenia, adaptacja istniejących tablic piętrowych celem przystosowania ich do podłączenia nowych obwodów
1.8	Wykonanie oświetlenia boiska - Zespół Szkół Informatycznych, ul. Hauke Bosaka 1	801	80130	47 000,00	46 999,04	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres wykonanych prac: wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>7 430,00</u>	<u>7 430,00</u>		
2.1	Zakup zmywarki do naczyń w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych ul. Urzędnicza 16	801	80148	7 430,00	7 430,00	100,0	Zadanie zrealizowane
<b>IX.</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>			<b>4 469 381,00</b>	<b>4 462 763,99</b>	<b>99,9</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>247 000,00</b>	<b>246 600,00</b>	<b>99,8</b>	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>220 000,00</u>	<u>219 600,00</u>	<u>99,8</u>	
1.1	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i modernizacji strażnicy JRG Nr 1 przy ul. Sandomierskiej w Kielcach	754	75411	220 000,00	219 600,00	99,8	Zadanie zrealizowane

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego, zakup skokochronu, modernizacja sprzętu teleinformatycznego w celu zapewnienia pełnej łączności alarmowo dyspozycyjnej Miejskiego Stanowiska Kierowania	754	75411	27 000,00	27 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>4 222 381,00</b>	<b>4 216 163,99</b>	<b>99,9</b>	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>125 440,00</u>	<u>119 834,39</u>	<u>95,5</u>	
1.1	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego (w tym min. projekty techniczne, prace budowlane, instalacyjne, wyposażenie, urządzenia techniczne itp.), zapewniającego pełnienie całodobowego dyżuru dla potrzeb przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego oraz podwyższania gotowości obronnej państwa	754	75421	125 440,00	119 834,39	95,5	Zadanie zrealizowane
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>3 362 600,00</u>	<u>3 362 600,00</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Budowa strażnicy JRG Nr 3 w Kielcach	754	75411	2 635 000,00	2 635 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
2.2	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	754	75411	727 600,00	727 600,00	100,0	Zadanie zrealizowane
<u>3.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>137 700,00</u>	<u>137 088,80</u>	<u>99,6</u>	
3.1	Zakup zestawów komputerowych do obsługi Pakietu Grafiki Operacyjnej i programu Promień	754	75421	10 700,00	10 088,80	94,3	Zadanie zrealizowane
3.2	Zakup dwóch pojazdów dla przewodników psów służbowych	754	75495	127 000,00	127 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
<u>4.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>596 641,00</u>	<u>596 640,80</u>	<u>100,0</u>	
4.1	Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego, zakup skokochronu, modernizacja sprzętu teleinformatycznego w celu zapewnienia pełnej łączności alarmowo dyspozycyjnej Miejskiego Stanowiska Kierowania	754	75411	70 108,00	70 108,00	100,0	Zadanie zrealizowane

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.2	Zakup samochodu średniego gaśniczego, dwóch samochodów operacyjnych oraz na doposażenie w sprzęt specjalistyczny niezbędny w zapewnieniu skutecznych akcji ratownictwa drogowego, chemicznego, technicznego, wodnego, wysokościowego.	754	75411	526 533,00	526 532,80	100,0	Zadanie zrealizowane
<b>X.</b>	<b>Biuro Mieszkalnictwa</b>			<b>1 939 370,00</b>	<b>1 905 543,38</b>	<b>98,3</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 939 370,00</b>	<b>1 905 543,38</b>	<b>98,3</b>	
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>260 000,00</u>	<u>226 375,10</u>	<u>87,1</u>	
1.1	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne	700	70095	260 000,00	226 375,10	87,1	Zadanie zrealizowane; środki wydatkowane na: 1.Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe wraz z różnymi opracowaniami: ul. Za Walcownią, ul. Kosynierów, ul. Kusocińskiego 2. Opinie urbanistyczne dla terenów wskazanych przez GNG (różne lokalizacje). 3.Dokumentacja proj-koszt. na modernizację budynku przy ul. Wesolej 38.
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 679 370,00</u>	<u>1 679 168,28</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41	700	70095	239 250,00	239 213,58	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano 840 m2 docieplenia ścian i wymieniono 19 m2 okien
2.2	Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43	700	70095	238 180,00	238 155,83	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano 840 m2 docieplenia ścian i wymieniono 19 m2 okien
2.3	Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Kołtataja 4	700	70095	800 000,00	799 902,65	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano 2850 m2 docieplenia ścian i wymieniono 233 m2 okien
2.4	Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Druckiego-Lubeckiego	700	70095	104 710,00	104 706,47	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano 280 m2 docieplenia ścian i wymieniono 5 m2 okien
2.5	Przebudowa elewacji mająca na celu poprawę parametrów technicznych i użytkowych budynku przy ul. Piekoszowskiej 39	700	70095	54 370,00	54 368,75	100,0	Zadanie zrealizowane; przebudowa polegała na zamianie okratowanych witrn o pow. 52 m2 na stolarkę okienną i drzwiową o pow. 28 m2 zabezpieczoną rolkasetami
2.6	Wykonanie przyłączy wody do budynków przy ul. 1 Maja 140,142,144	700	70095	117 120,00	117 120,00	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano przyłącze wodociągowe (96,4 mb) z komorą wodomierzową oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej (61,1 mb) z dwoma zbiornikami na ścieki

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.7	Wykonanie przyłącza wody ul. Ceglana 21	700	70095	35 500,00	35 491,45	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano przyłącze wodociągowe (32,7 mb) oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej (12,5 mb)
2.8	Wykonanie kotłowni lokalnej opalanej gazem - ul. Czarnowska 11	700	70095	63 400,00	63 369,55	100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano kotłownię z gazowym kotłem c.o. 21,8 kW oraz instalacje c.o. w 5 mieszkaniach
2.9	Budowa parkingu na 7 miejsc postojowych przy ul. Kasztanowej 5	700	70095	26 840,00	26 840,00	100,0	Zadanie zrealizowane; wybudowano 7 miejsc parkingowych o pow. 100 m <sup>2</sup>
<b>XI.</b>	<b>Biuro Planowania Przestrzennego</b>			<b>76 250,00</b>	<b>76 250,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>76 250,00</b>	<b>76 250,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>76 250,00</b>	<b>76 250,00</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Zakup ortofotomapy satelitarnej i trójwymiarowego modelu zabudowy wraz z wydrukiem	710	71004	61 610,00	61 610,00	100,0	Zadanie zrealizowane
1.2	Zakup cyfrowej ortofotomapy w granicach administracyjnych Miasta	710	71004	14 640,00	14 640,00	100,0	Zadanie zrealizowane
<b>XII.</b>	<b>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</b>			<b>2 460 300,00</b>	<b>2 399 598,72</b>	<b>97,5</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2 460 300,00</b>	<b>2 399 598,72</b>	<b>97,5</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>275 440,00</b>	<b>262 940,51</b>	<b>95,5</b>	
1.1	Wykonanie stałego łącza informatycznego pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 a pomieszczeniami wynajmowanymi przy ul. Koziej	750	75023	10 000,00	9 000,00	90,0	Zadanie zrealizowane; wykonano stałe łącze informatyczne pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 a pomieszczeniami wynajmowanymi przy ul. Koziej; łącze zapewnia na odpowiednim poziomie przepustowość, zwłaszcza że Biuro Planowania Przestrzennego korzysta z systemu GIS, w którym przekazywane są bardzo duże ilości danych
1.2	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej (urządzenia aktywne)	750	75023	60 440,00	60 438,80	100,0	Zadanie zrealizowane; zakupione urządzenia zainstalowano i skonfigurowano w sieci komputerowej Urzędu Miasta; urządzenia dystrybuują sygnał w technologii 1 Gb, co ma znaczący wpływ na poprawę szybkości transferu danych uzyskiwanego w sieci lokalnej

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	750	75023	11 000,00	10 999,52	100,0	Zadanie zrealizowane; zakupiono i zamontowano klimatyzator w serwerowni, zabezpieczający pracę serwerów
1.4	Opracowanie projektu architektonicznego zabudowy dziedzińca siedziby Urzędu Miasta	750	75023	80 000,00	76 000,00	95,0	Zadanie zrealizowane; w ramach poniesionych nakładów został opracowany Regulamin konkursu dot. opracowania koncepcji architektonicznej przebudowy i rozbudowy siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 oraz przeprowadzono konkurs, w wyniku którego wybrano koncepcję architektoniczną zabudowy dziedzińca Urzędu Miasta
1.5	Wykonanie zabudowy meblowej	853	85333	40 000,00	37 502,19	93,8	Zadanie zrealizowane; wykonano zabudowę meblową na sali operacyjnej Miejskiego Urzędu Pracy w budynku przy ul. Szymanowskiego 6, tj. 9-cio stanowiskową i boks 4-ro stanowiskowy do obsługi interesantów
1.6	Instalacja centrali i przełączenie sieci telekomunikacyjnej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szymanowskiego 6 dla Miejskiego Urzędu Pracy	853	85333	74 000,00	69 000,00	93,2	Zadanie zrealizowane; zainstalowano centralę i skonfigurowano sieć telekomunikacyjną w budynku przy ul. Szymanowskiego 6 dla potrzeb Miejskiego Urzędu Pracy
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>2 184 860,00</b>	<b>2 136 658,21</b>	<b>97,8</b>	
2.1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu wdrażania i utrzymania systemu informacji przestrzennej /GIS/ dla Miasta Kielce	750	75023	700 000,00	699 999,76	100,0	Zadanie zrealizowane; w ramach wydatków zakupiono: 1/ serwery - 2 szt, 2/ drukarki - 2 szt, 3/ notebooki 3 szt, 4/ zestawy komputerowe - 11 kpl, 5/ oprogramowania i licencje: dla systemu GIS, ArcGIS, Oracle 11 Standard Edition One/2 CPU na 2 procesory, Toad for Oracle i SQL Server, 6/ odbiornik GPS Mobile Mapper
2.2	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	441 320,00	441 319,00	100,0	Zadanie zrealizowane; w ramach poniesionych wydatków zakupiono: 1/ zestawy komputerowe (78 szt., w tym 2 szt. do archiwizacji danych) oraz 23 szt. drukarek, 2/ notebooki (2 szt.), 3/ serwery - 5 szt. (w tym: 3 szt. z przeznaczeniem na kontrolery domeny i 2 szt. dla Wydziału GNiG)
2.3	Zakup zasilaczy awaryjnych do szaf dystrybucyjnych	750	75023	30 600,00	30 597,60	100,0	Zadanie zrealizowane; zakupiono zasilacze awaryjne do szaf dystrybucyjnych w celu ochrony urządzeń przed skutkami zaniku napięcia
2.4	Zakup zasilacza awaryjnego UPS	750	75023	125 100,00	125 100,00	100,0	Zakupiono zasilacz awaryjny UPS, bezprzewodowy wraz ze zdalnym panelem kontroli alarmów RSP i oprogramowaniem monitorującym, zapewniający ciągłość pracy sieci komputerowej w przypadku zaniku napięcia .

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.5	Urządzenie stanowiska komputerowego do składu materiałów poligraficznych wraz z oprogramowaniem	750	75023	34 900,00	34 867,60	99,9	Zadanie zrealizowane; w ramach zadania zakupiono profesjonalny zestaw komputerowy, drukarki (2 szt) i oprogramowanie w celu wykorzystywania do składu materiałów poligraficznych
2.6	Zakup sprzętu biurowego	750	75023	68 000,00	62 930,00	92,5	Zadanie zrealizowane; zakupiono: 1/ drukarkę wielkoformatową dla potrzeb Biura Planowania Przestrzennego, 2/ kopiarki cyfrowe (3 szt) i kserokopiarkę - na potrzeby wydziałów UM, w ramach doposażenia w profesjonalny sprzęt
2.7	Zakup taboru samochodowego	750	75023	100 000,00	99 069,50	99,1	Zadanie zrealizowane; zakupiono samochód osobowy w ramach uzupełnienia taboru wykorzystywanego do transportu
2.8	Zakup przenośnego agregatu prądowłórczego	750	75023	5 000,00	4 878,78	97,6	Zadanie zrealizowane; zakupiono agregat prądowłórczy niezbędny do zasilania aparatury nagłaśniającej wykorzystywanej podczas uroczystości współorganizowanych przez wydziały Urzędu Miasta
2.9	Zakup oprogramowania	750	75023	334 650,00	334 375,81	99,9	Zadanie zrealizowane; wydatki poniesiono na zakup: 1/ licencji jedno stanowiskowej na system Geo-info V Omega dla Wydziału Architektury i Urbanistyki , 2/ dodatkowej funkcji systemu ZSI OTAGO do obsługi syntetycznego księgowania wpłat z tyt. opłat skarbowych, 3/ oprogramowanie VEGA REVIEW wraz z licencją (dla 110 użytkowników) dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. 4/ licencje na oprogramowanie VEGA i VEGA GN wraz z rozszerzeniem funkcjonalności systemu VEGA GN, 5/ oprogramowanie GEO -INFO V i GEO - INFO V Omega , LT Extender, 6/ oprogramowanie AutoCAD (11 szt) - dla BPP i Wydz. Geodezji i Nieruchomości, 7/ licencje (2 szt) na procesor Oracle Standard Edition One, 8/ funkcje dodatkowe do podsystemu FKORG i PLBUD, działających w ZSI OTAGO
2.10	Zakup sprzętu elektronicznego	750	75023	112 290,00	109 591,54	97,6	Zadanie zrealizowane; zakupiono: 1/ profesjonalny zestaw sprzętu elektronicznego do prezentacji multimedialnych. Sprzęt będzie wykorzystywany do prezentacji konferencyjnych, wizualizacji w formie dużych ścian monitorów, aranżowania scenografii na stoiskach na imprezach targowych, transmisji na żywo, np prezentacji projektów z pomieszczeń zamkniętych na zewnątrz budynku. 2/ projektor multimedialny i aparat fotograficzny dla potrzeb Biura Planowania Przestrzennego

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.11	Zakup sprzętu geodezyjnego	750	75023	23 000,00	17 677,80	76,9	Zadanie zrealizowane; zakupiono tachimetr niezbędny do wykonywania prac geodezyjnych, wykonywanych na potrzeby Urzędu Miasta
2.12	Zakup urządzenia kopertującego z oprogramowaniem	750	75023	34 000,00	21 838,00	64,2	Zadanie zrealizowane; zakupiono urządzenie kopertujące dla potrzeb Wydziału Podatków Urzędu Miasta do celów sprawniejszej obsługi korespondencji z podatnikami
2.13	Zakup i instalacja radiolinii łączącej budynki Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 i Strycharska 6	750	75023	40 000,00	40 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; zakupiono urządzenie do łączności bezprzewodowej, umożliwiające połączenie sieci komputerowych w lokalizacjach przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharska 6 w jedną sieć logiczną, umożliwiającą pracę we wszystkich systemach komputerowych Urzędu Miasta
2.14	Zakup sprzętu komputerowego	853	85333	50 000,00	49 508,82	99,0	Zadanie zrealizowane; zakupiono sprzęt komputerowy (zasilacze awaryjne, urządzenia aktywne, UPS) w celu usprawnienia funkcjonalności infrastruktury informatycznej Miejskiego Urzędu Pracy
2.15	Zakup sprzętu elektronicznego	853	85333	86 000,00	64 904,00	75,5	Zadanie zrealizowane; zakupiono system przywoławczy Q-MATIC do obsługi interesantów Miejskiego Urzędu Pracy
<b>XIII.</b>	<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>			<b>70 000,00</b>	<b>66 183,40</b>	<b>94,5</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>70 000,00</b>	<b>66 183,40</b>	<b>94,5</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>70 000,00</b>	<b>66 183,40</b>	<b>94,5</b>	
1.1	Zakup sprzętu komputerowego	600	60004	70 000,00	66 183,40	94,5	Zadanie zrealizowane
<b>XIV.</b>	<b>Kielecki Inkubator Technologiczny</b>			<b>30 108,00</b>	<b>30 108,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>30 108,00</b>	<b>30 108,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>30 108,00</b>	<b>30 108,00</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Kielecki Inkubator Technologiczny - zakup kserokopiarki oraz zakup systemu księgowego OTAGO	710	71095	26 108,00	26 108,00	100,0	Zadanie zrealizowane
1.2	Nauka dla biznesu- zakupy inwestycyjne	803	80395	4 000,00	4 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; zakupiono laptop z oprogramowaniem dla koordynatora ds. Portalu internetowego na potrzeby realizacji Projektu "Nauka dla biznesu - uniwersytet inkubatorem komercjalizacji badań naukowych"



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>B</b>	<b><u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u></b>			<b><u>9 745 466,00</u></b>	<b><u>9 243 003,63</u></b>	<b><u>94,8</u></b>	
<b>I.</b>	<b>Izba Wyrzeźwień</b>			<b>80 000,00</b>	<b>79 935,38</b>	<b>99,9</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>80 000,00</b>	<b>79 935,38</b>	<b>99,9</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>66 035,00</b>	<b>66 034,77</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Realizacja II etapu modernizacji budynku i terenu wokół budynku Izby Wyrzeźwień	851	85158	66 035,00	66 034,77	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres prac: wykonanie remontu sal sypialnych (położenie glazury i malowanie pomieszczeń), remont łóżek w sypialniach; wymiana nawierzchni chodników, naprawa bitumicznej drogi dojazdowej, odtworzenie miejsc parkingowych i wykonanie opaski wokół budynku
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>13 965,00</b>	<b>13 900,61</b>	<b>99,5</b>	
2.1	zakup sprzętu do modernizacji systemu obserwacji telewizji przemysłowej + zestaw komputerowy	851	85158	13 965,00	13 900,61	99,5	Zadanie zrealizowane
<b>II.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>			<b>7 069 753,00</b>	<b>7 054 745,58</b>	<b>99,8</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>7 069 753,00</b>	<b>7 054 745,58</b>	<b>99,8</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>7 069 753,00</b>	<b>7 054 745,58</b>	<b>99,8</b>	
1.1	Budowa parkingu przy ul. Al. Legionów i Ściegiennego - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	2 114 802,00	2 114 801,71	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres prac: pow. parkingu 6403,76 m2; parking wraz za niezbędną infrastrukturą techniczno-budowlaną, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, ogrodzenie z bramami wjazdowymi o dł.185,5 mb
1.2	Wykonanie akustyki Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Bocznej 15	926	92604	997 719,00	997 718,76	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres prac: wymagane parametry akustyki uzyskano dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu elementów akustycznych na ścianach hali, tj. okładzin EUROACOUSTIC ACOUSTICOC o wymiarach 1200x600x40mm na powierzchni 1912 m2 oraz instalację płyt dźwiękochłonnych ECOPHONE SUPER G o wymiarach 1200x600x40 mm na powierzchni 1412 m2
1.3	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej przy ul. ściegiennego 8	926	92604	2 165 918,00	2 165 739,97	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres prac: boisko o pw. 6048 m2, pow. płyty boiska 5400 m2; w skład inwestycji weszło: odwodnienie, nawodnienie, ogrodzenie oraz oświetlenie boiska

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4	Budowa krytej pływalni - dokumentacja	926	92604	95 871,00	95 871,00	100,0	Zadanie zrealizowane
1.5	Wykonanie drogi pożarowej do budynku Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72	926	92604	134 627,00	134 626,59	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres prac: pow. drogi pożarowej 500 m2 z szarej kostki brukowej na podsypce cementowo-wapiennej
1.6	Doposażenie hotelu "Stadion" przy Zespole Obiektów Sportowych MOSiR ul. Ściegiennego 8 w Kielcach po remoncie i modernizacji obiektu	926	92604	114 000,00	113 901,61	99,9	Zadanie zrealizowane; zakres prac: wykonano system nadzoru wizyjnego, zakupiono i zamontowano kamisze, zakupiono bielizny pościelowe i ręczniki hotelowe
1.7	Wykonanie prac inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa i funkcjonowania Stadionu Piłkarskiego przy Zespole Obiektów Sportowych w Kielcach ul. Ściegiennego 8	926	92604	50 000,00	49 931,20	99,9	Zadanie zrealizowane; zakres prac: barierki stałe oddzielające sektory górne na stadionie o wys. 110cm i łącznej dł. 120mb, sektory dolne - wys. 110cm, łączna dł. 147mb; barierki ruchome - 6 szt., wys. 110cm, dł. 4,5mb każda
1.8	Wyposażenie siłowni w sprzęt i urządzenia do ćwiczeń w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15 w Kielcach	926	92604	55 635,00	55 634,56	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres prac: zakupiono sprzęt do treningu siłowego na potrzeby grup sportowych trenującym w hali
1.9	Wyposażenie sauny wraz z montażem w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach	926	92604	20 000,00	19 900,64	99,5	Zadanie zrealizowane; zakres prac: tradycyjna sauna sucha ORI, model AB -25 z cyfrowym sterowaniem zewnętrznym, temp. 40 - 110 stopni
1.10	Rozbudowa systemu nadzoru wizyjnego funkcjonującego na stadionie piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	29 097,00	29 097,00	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres prac: 16 strumieni wizyjnych z licencją, zestaw komputerowy 2 szt., stacja robocza, rejestrator cyfrowy, materiały instalacyjne
1.11	Wizualizacja architektury zewnętrznej Stadionu Miejskiego w Kielcach przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	572 565,00	572 565,00	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres prac: elewacja i dach nad widownią zostały oświetlone oprawami typu Contrast C2 HIT-DE250W w ilości 68 szt.; konstrukcje nośne zwane Pylonami oświetlono oprawami typu Cezar LED 2x4 w ilości 112 kpl
1.12	Montaż siatek chwytnych przy boisku treningowym na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	59 368,00	59 367,15	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres prac: siatki zamontowano na obrzeżach boiska treningowego od ul. Gagarina - wys. 5,5m, dł. 90mb, oraz od strony stadionu - wys. 2,5m, dł. 90mb
1.13	Wykonanie alejek, placu i schodów z kostki brukowej na Basenie Letnim przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach	926	92604	40 000,00	39 718,39	99,3	Zadanie zrealizowane; zakres prac: nawierzchnia placu i alejki wykonana z szarej kostki brukowej na podsypce grysowej - 160 m2; schody - podbudowa gotowa z betonu żwirowego - pow. 22,5 m2
1.14	Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15	926	92604	70 000,00	69 740,54	99,6	Zadanie zrealizowane; zakres prac: zwiększenie mocy użytkowej ze 100 kW do 640 kW
1.15	Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń dla potrzeb odnowy biologicznej i rehabilitacji w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15	926	92604	20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.16	Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Centrum Monitoringu w Zespole Obiektów Sportowych MOSiR przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	35 000,00	34 892,00	99,7	Zadanie zrealizowane
1.17	Częściowa wymiana ogrodzenia Basenu Letniego przy ul. Szczecińskiej 1	926	92604	50 272,00	50 272,00	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres prac: dł. wymienionego ogrodzenia - 49,9mb, wysokość przęsła 2m, dł. przęsła 3mb
1.18	Zakup gablot stojących i wiszących oraz stelaży	926	92604	30 000,00	29 755,80	99,2	Zadanie zrealizowane; zakres prac: gablota ścienna - 8 szt., gablota stojąca - 4 szt., ścianka wystawowa - 2 szt.
1.19	Przygotowanie terenu pod przyszłą inwestycję sportową przy ul. Pakosz 66 - Centrum Tenisowe	926	92604	94 942,00	81 932,55	86,3	Zadanie zrealizowane; zakres prac: wyburzenie istniejących dotychczas zabudowań w celu przygotowania terenu pod nową budowę
1.20	Wykonanie ciągu pieszego pomiędzy parkingiem przy ul. Ściegiennego i hotelem "Stadion" oraz wyłożenie naturalnego trawnika wokół boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8"	926	92604	63 000,00	62 989,39	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres prac: chodnik z płyt chodnikowych - 96,25 m2; wzdłuż chodnika wyprofilowano skarpe zabezpieczając ją siatką z tworzywa na pow. 120 m2, ręczne planowanie gruntu rodzimego wraz z obsianiem nową trawą - pow. 432,6 m2
1.21	Przebudowa schodów wejściowych do Hali przy ul. Krakowskiej 72	926	92604	64 000,00	63 941,04	99,9	Zadanie zrealizowane; zakres prac: schody wraz z bezpośrednim dojściem wykonano z kostki betonowej, brukowej o grubość 8 cm - 188,64 m2 na podsypce cementowo - piaskowej
1.22	Wykonanie sufitu podwieszanego w sali konferencyjnej Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Bocznej 15	926	92604	40 000,00	39 806,65	99,5	Zadanie zrealizowane; zakres prac: sufit wykonano na konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wymiarach 60x60x1,5cm na powierzchni 193,34 m2
1.23	Wzmocnienie ogrodzenia oraz wykonanie furtki ewakuacyjnej na terenie sektora gości przyjezdnych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	15 000,00	14 818,75	98,8	Zadanie zrealizowane; zakres prac: zmocnienie części ogrodzenia przy nowym parkingu - dł. 40 mb
1.24	Wykonanie ogrodzenia Stadionu Piłkarskiego w Kielcach od strony ul. Gagarina i Al. Legionów	926	92604	88 000,00	87 946,45	99,9	Zadanie zrealizowane; zakres prac: ogrodzenie systemowe o łącznej długości 150 mb, panel ogrodzeniowy o wys. 1960mm, dł. 2505mm
1.25	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa komunikacyjnych ciągów pieszych w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15	926	92604	21 359,00	21 198,85	99,3	Zadanie zrealizowane; zakres prac: malowanie ciągu pieszego - 181,32 m2, malowanie balustrady klatki schodowej, wyłożenie płytkami antypoślizgowymi klatki schodowej prowadzącej do sali konferencyjnej - 46,48 m2
1.26	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót związanych z budową podziemnych zbiorników do gromadzenia nieczystości komunalnych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92604	28 578,00	28 577,98	100,0	Zadanie zrealizowane; zakres prac: pojemność podziemnych kontenerów na nieczystości - 5 m3; komplet złożony z 3 zespolonych zbiorników; drugi komplet złożony z 2 zbiorników; zlokalizowane w pobliżu narożnikowego wejścia na trybuny

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>III.</b>	<b>Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"</b>			<b>49 578,00</b>	<b>49 577,17</b>	<b>100,0</b>	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>49 578,00</b>	<b>49 577,17</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>49 578,00</b>	<b>49 577,17</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Zakup sprzętu komputerowego, oświetleniowego, biurowego i urządzeń do przygotowania scenografii	921	92106	49 578,00	49 577,17	100,0	Zadanie zrealizowane; zakupiono piłę tarczową, 3 szt. koloryzatorów diodowych, 2 szt. reflektorów profilowych, laptop i 2 zestawy komputerowe
<b>IV.</b>	<b>Biuro Wystaw Artystycznych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Zakup laptopa z oprogramowaniem i wyposażeniem	921	92110	10 000,00	10 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
<b>V.</b>	<b>Kieleckie Centrum Kultury</b>			<b>802 146,00</b>	<b>802 142,90</b>	<b>100,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>802 146,00</b>	<b>802 142,90</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>663 630,00</b>	<b>663 626,90</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Modernizacja wind osobowych wraz z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych	921	92113	197 587,00	197 586,89	100,0	Zadanie zrealizowane
1.2	Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji odsłuchów oraz zdalnego powiadamiania dla małej i dużej sceny KCK	921	92113	248 787,00	248 784,40	100,0	Zadanie zrealizowane
1.3	Opracowanie projektu technicznego i wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz z iluminacją zewnętrzną budynku KCK	921	92113	67 656,00	67 655,61	100,0	Zadanie zrealizowane
1.4	Projekt i realizacja modernizacji węzła ciepłego do potrzeb nowych warunków pracy miejskiej sieci ciepłej	921	92113	149 600,00	149 600,00	100,0	Zadanie zrealizowane
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>138 516,00</b>	<b>138 516,00</b>	<b>100,0</b>	
2.1	Zakup sprzętu oświetleniowego	921	92113	138 516,00	138 516,00	100,0	Zadanie zrealizowane

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>VI.</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>			<b>1 022 078,00</b>	<b>544 028,88</b>	<b>53,2</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 022 078,00</b>	<b>544 028,88</b>	<b>53,2</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>949 197,00</b>	<b>471 148,52</b>	<b>49,6</b>	
1.1	Modernizacja nowych pomieszczeń Filii Nr 2	921	92116	449 197,00	449 196,52	100,0	Zadanie zrealizowane
1.2	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Bibliotecznej Nr 8 na Osiedlu Barwinek	921	92116	500 000,00	21 952,00	4,4	Wykonano prace projektowe i dotyczące przygotowania dokumentacji; zadanie będzie realizowane w roku 2009 jako zadanie inwestycyjne wieloletnie
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>72 881,00</b>	<b>72 880,36</b>	<b>100,0</b>	
2.1	Zakup sprzętu komputerowego	921	92116	72 881,00	72 880,36	100,0	Zadanie zrealizowane; zakupiono 6 szt. serwerów, 12 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 11 szt. czytników kodów kreskowych, 7 szt. drukarek termicznych
<b>VII.</b>	<b>Dom Kultury "ZAMECZEK"</b>			<b>19 000,00</b>	<b>18 999,63</b>	<b>100,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>19 000,00</b>	<b>18 999,63</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>19 000,00</b>	<b>18 999,63</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Zakup sprzętu komputerowego i sprzętu TV	921	92109	19 000,00	18 999,63	100,0	Zadanie zrealizowane; zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem, 2 notebooki z oprogramowaniem, telewizor i odtwarzacz DVD
<b>VIII.</b>	<b>Dom Środowisk Twórczych</b>			<b>64 911,00</b>	<b>64 910,70</b>	<b>100,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Zakup programu kadrowo-finansowo-księgowego	921	92109	18 000,00	18 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>46 911,00</b>	<b>46 910,70</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>46 911,00</b>	<b>46 910,70</b>	<b>100,0</b>	
1.1	zakup sprzętu nagłośnieniowego	921	92109	46 911,00	46 910,70	100,0	Zadanie zrealizowane; zakupiono mikser nagłośnieniowy, mikrofony (8 szt.), kolumny odsłuchowe (4 szt.) i system nagłośnienia liniowego
<b>IX.</b>	<b>Muzeum Zabawek i Zabawy</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Zakup sprzętu TV	921	92118	6 000,00	6 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; zakupiono 2 telewizory
<b>X.</b>	<b>Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia</b>			<b>14 000,00</b>	<b>13 867,00</b>	<b>99,1</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>14 000,00</b>	<b>13 867,00</b>	<b>99,1</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>14 000,00</b>	<b>13 867,00</b>	<b>99,1</b>	
1.1	Zakup klimatyzatorów	851	85121	10 000,00	9 882,00	98,8	Zadanie zrealizowane
1.2	Zakup zestawu komputerowego	851	85121	4 000,00	3 985,00	99,6	Zadanie zrealizowane
<b>XI.</b>	<b>Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. L. Różyckiego</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.1	dofinansowanie do zakupu przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Kielcach fortepianu	801	80132	8 000,00	8 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>XII.</b>	<b>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach</b>			<b>250 000,00</b>	<b>240 796,39</b>	<b>96,3</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>250 000,00</b>	<b>240 796,39</b>	<b>96,3</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>250 000,00</b>	<b>240 796,39</b>	<b>96,3</b>	
1.1	Zakup sprzętu laparoskopowego i endoskopowego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach	851	85111	250 000,00	240 796,39	96,3	Zadanie zrealizowane
<b>XIII.</b>	<b>Świętokrzyskie Centrum Onkologii</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Zakup mammografu i bronchoskopu dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii	851	85111	350 000,00	350 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
INWESTYCJI  
WIELOLETNICH  
W ROKU 2008**



Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały nr XVIII/356/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na rok 2008, planowana wysokość wydatków w roku 2008 na inwestycje wieloletnie wynosiła 103.179.939 zł. W załączniku tym wyszczególniono 63 projekty przewidziane do realizacji przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe. Nie planowano realizacji projektów inwestycyjnych w ramach dotacji przydzielonych z budżetu Miasta.

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków na inwestycje wieloletnie w roku 2008 na dzień 31.12.2008r. uległa zmniejszeniu o kwotę 54.816.747,00 zł i wyniosła 48.363.192,00 zł. Zmianie uległ również zakres rzeczowy, bowiem Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe realizowały 75 projektów na planowaną kwotę 44.333.192,00 zł, natomiast w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta realizowano 3 projekty na planowaną kwotę 4.030.000,00 zł.

Inwestycje wieloletnie zrealizowane zostały na kwotę 41.702.408,21 zł, co stanowi 40,4% planu na początek roku oraz 86,2 % planu po zmianach na dzień 31.12.2008r. Projekty realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe zrealizowano na kwotę 37.688.201,21 zł, co stanowi 36,5% planu na początek roku i 85,0% planu po zmianach na dzień 31.12.2008r. Projekty realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta zrealizowano na kwotę 4.014.207,00 zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach na dzień 31.12.2008r. (Tabela nr 12, Wykres nr 7).

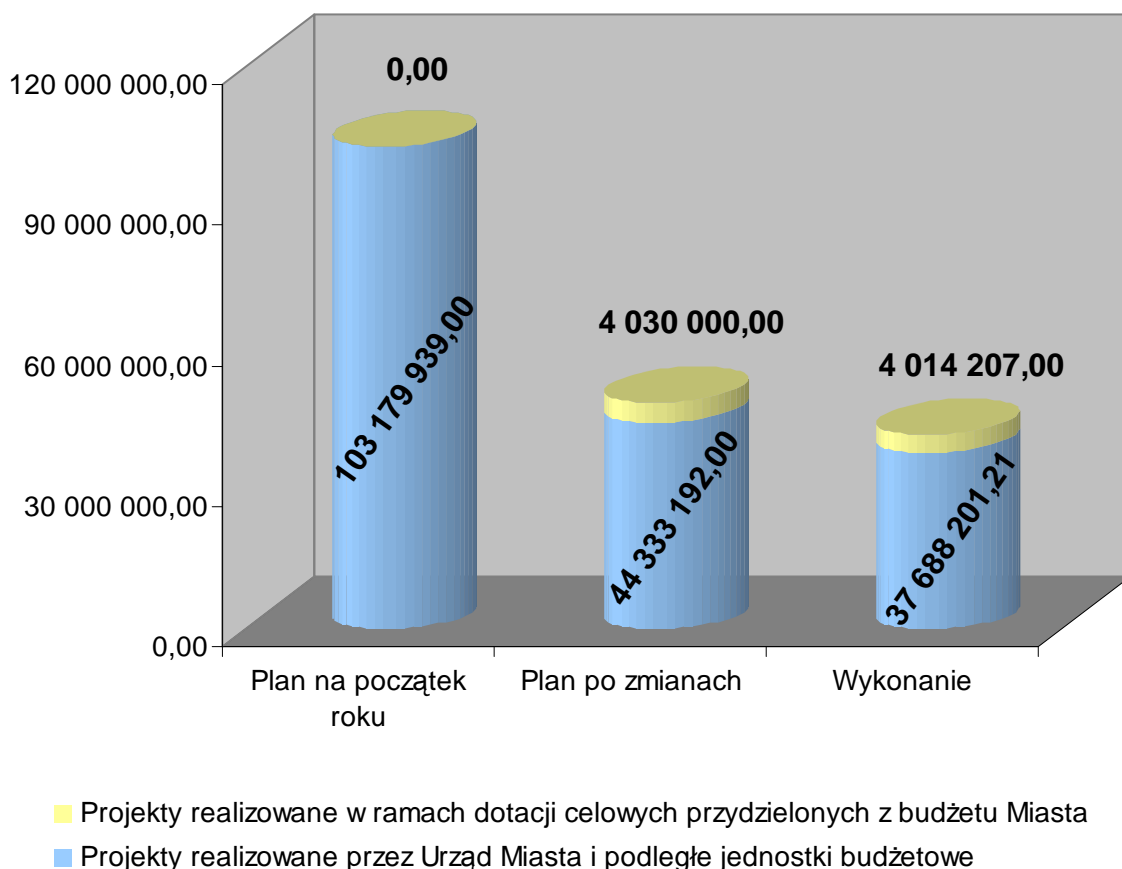
Tabela nr 12

Wykonanie inwestycji wieloletnich w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach

Poz.	Opis	Plan na początek roku 2008	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	<b>Inwestycje wieloletnie ogółem</b>	<b>103 179 939,00</b>	<b>48 363 192,00</b>	<b>41 702 408,21</b>	<b>40,4</b>	<b>86,2</b>
A	Projekty realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	103 179 939,00	44 333 192,00	37 688 201,21	36,5	85,0
B	Projekty realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta	0,00	4 030 000,00	4 014 207,00	-	99,6

Wykres nr 7

Wykonanie inwestycji wieloletnich w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach



Analizując plan w zakresie inwestycji wieloletnich na początek roku i plan po zmianach można zauważyć, że pomimo ogólnego znacznego zmniejszenia planu w zakresie inwestycji wieloletnich plany kilku wydziałów i jednostek uległy zwiększeniu. Ponad 6-cio krotnie zwiększył się plan Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia. Związane to jest ze zwiększeniem ilości planowanych do realizacji zadań z jednego do czterech. Blisko 3 krotnie zwiększył się plan Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, który realizował zadanie dotyczące wykupu nieruchomości na potrzeby budowy Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Zwiększenie planu związane jest po części z przesunięciami środków, które początkowo znajdowały się w budżecie Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Zmniejszeniu uległ plan Wydziału Realizacji Inwestycji pomimo przejęcia zadań od Biura Mieszkalnictwa przy jednoczesnym przekazaniu zadania pn. „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej” do Domu Środowisk Twórczych.

Zmiany w planie na dzień 31.12.2008 w stosunku do planu na początek roku znajdują się w Tabeli nr 13.

Tabela nr 13

Zmiany w planie inwestycji wieloletnich w ramach wydziałów i jednostek organizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2008	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
	<b><u>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010</u></b>	<b><u>103 179 939,00</u></b>	<b><u>48 363 192,00</u></b>	<b><u>46,9</u></b>
1	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia	200 000,00	1 272 500,00	636,3
2	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	2 000 000,00	5 900 000,00	295,0
3	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2 430 000,00	2 915 000,00	120,0
4	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	100 000,00	100 000,00	100,0
5	Wydział Realizacji Inwestycji	6 150 000,00	4 255 000,00	69,2
6	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 500 000,00	732 009,00	48,8
7	Wydział Gospodarki Komunalnej	7 991 754,00	3 718 611,00	46,5
8	Miejski Zarząd Dróg	63 400 000,00	22 360 072,00	35,3
9	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	11 408 185,00	345 000,00	3,0
10	Biuro Mieszkalnictwa	8 000 000,00	0,00	0,0
11	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	4 000 000,00	-
12	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	0,00	2 555 000,00	-
13	Kielecki Inkubator Technologiczny	0,00	103 000,00	-
14	Biuro Planowania Przestrzennego	0,00	77 000,00	-
15	Dom Środowisk Twórczych	0,00	30 000,00	-

Tak duże zmniejszenie planu wynikało głównie z opóźnień w realizacji projektów aplikujących o współfinansowanie środkami z Unii Europejskiej. Opóźnienia te spowodowane zostały niedostosowaniem prawa polskiego do wymogów wspólnotowych. W trakcie roku 2008 Sejm RP przyjął kilka ustaw, które znacząco oddziaływały na możliwość przygotowania inwestycji do współfinansowania środkami z Unii Europejskiej.

Najistotniejsze było wejście w życie Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227). Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1-13 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem m.in. następujących decyzji: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z art. 72 ust. 3 decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-13. Wejście w życie ww. Ustawy spowodowało konieczność ponownego uzyskiwania decyzji administracyjnych.

W roku 2008 zmieniono również ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Nowelizacja tej ustawy weszła w życie z dniem 10 września 2008r. (Dz.U. 2008 nr 154 poz. 958) i wprowadziła nowego typu decyzję administracyjną dla inwestycji drogowych – decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która konsoliduje dotychczasowe decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi z pozwoleniem na budowę. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera m.in. oznaczenie nieruchomości lub ich części, które stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych lub odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, organ, który ją wydał, wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowań za nieruchomości.

Zmiana planu w zakresie inwestycji wieloletnich dotyczyła przede wszystkim trzech wydziałów i jednostek (Tabela nr 14).

Tabela nr 14  
Największe zmiany planu w zakresie inwestycji wieloletnich

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na początek roku 2008</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2008 r.</i>	<i>Różnica</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b><u>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010</u></b>	<b><u>82 799 939,00</u></b>	<b><u>26 423 683,00</u></b>	<b><u>56 376 256,00</u></b>
1.	Miejski Zarząd Dróg	63 400 000,00	22 360 072,00	41 039 928,00
2.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	11 408 185,00	345 000,00	11 063 185,00
3.	Wydział Gospodarki Komunalnej	7 991 754,00	3 718 611,00	4 273 143,00

Największa korekta planu została dokonana w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg i dotyczyła przede wszystkim inwestycji planowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Tabela nr 15).

Tabela nr 15  
Najistotniejsze zmiany w planie Miejskiego Zarządu Dróg

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2008	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Różnica
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>43 650 000,00</b>	<b>4 048 868,00</b>	<b>39 601 132,00</b>
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - węzeł drogowy u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego	14 500 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00
2	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	4 000 000,00	350 000,00	3 650 000,00
3	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00
4	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00
5	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc	1 500 000,00	87 000,00	1 413 000,00
6	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	800 000,00	0,00	800 000,00
7	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)	1 400 000,00	20 000,00	1 380 000,00
8	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. 1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego po uprzedniej rozbiórce oraz niezbędną rozbudową skrzyżowań i przyległych ulic	4 200 000,00	300 000,00	3 900 000,00
9	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej (ul. Krakowska i Armii Krajowej)	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
10	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelazna, Grunwaldzka, Żytnia	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
11	Przebudowa mostu w ciągu ul. Za Walcownią wraz z regulacją fragmentu koryta rzeki Bobrzy	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
12	Budowa ul. Świętokrzyskiej (droga krajowa nr 74)	3 000 000,00	352 415,00	2 647 585,00
13	ul. Bęczkowska	2 500 000,00	739 453,00	1 760 547,00
14	ul. Sandomierska (od ul. Źródłowej do ul. Szczecińskiej)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Miejski Zarząd Dróg został wskazany jako jednostka realizująca zadania inwestycyjne w ramach 3 projektów Gminy Kielce, które znajdują się na listach indywidualnych projektów kluczowych w ramach:

- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013:
  - Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym;
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013:
  - Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I;
  - Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II;

W ramach projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” Miejski Zarząd Dróg będzie realizował 3 zadania inwestycyjne:

- węzeł drogowy u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego;
- budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce);
- budowa pętli i zatok autobusowych;

Środki zabezpieczone w planie na początek roku 2008 planowano przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznych i wykupy nieruchomości. Zmiany w ustawodawstwie polskim spowodowały konieczność ponownego rozpoczęcia procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych. Zależności pomiędzy poszczególnymi decyzjami i opracowaniami (uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach /której zapisy muszą zostać uwzględnione w dokumentacji projektowej/ przed decyzją o pozwoleniu na budowę, pozwoleniem wodnoprawnym, czy decyzją o zgodzie na realizację inwestycji drogowej) znacznie wydłużyły etap przygotowania inwestycji do realizacji. Ponadto, w związku z planowanymi zmianami w prawie ochrony środowiska oraz opracowywanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych”, Gmina Kielce zwróciła się z prośbą do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej) o udzielenie opinii dotyczącej wymagań w sprawie procedur oceny oddziaływania na środowisko dla projektu, składającego się z kilku zadań inwestycyjnych (pismo znak PS.I.0717-6-5/2008 z dnia 18 czerwca 2008r.). W piśmie tym przedstawiono szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych wchodzących w skład projektu wraz z opisem stanu zaawansowania prac i poproszono o opinię, czy każde z zadań uzyskuje osobną decyzję środowiskową, czy też należy wystąpić o uzyskanie jednej decyzji środowiskowej dla całego Projektu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, po konsultacjach z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Środowiska, przekazała w dniu 16 stycznia 2009r. odpowiedź wskazującą na konieczność uzyskiwania odrębnych decyzji środowiskowych. Nie można było również przystąpić do wykupów nieruchomości, gdyż, w świetle nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wypłata odszkodowań następuje po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i decyzji ustalającej

wysokość odszkodowań. To wszystko spowodowało konieczność skorygowania planu dla tych zadań inwestycyjnych.

Zmiany w ustawodawstwie, o których była mowa wcześniej, spowodowały również konieczność dokonania korekt w innych zadaniach planowanych do realizacji przy udziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (poz. 4-10 z Tabeli nr 15).

W przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu ul. Za Walcownią wraz z regulacją fragmentu koryta rzeki Bobrzy”, Miasto również planowało jego realizację ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 5 maja 2008r. złożono stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Ograniczoność dostępnych środków spowodowała, że Projekt został wycofany i można było rozpocząć procedury zmierzające do jego realizacji ze środków własnych Gminy.

Korekta planu dotycząca zadania pn. „Budowa ul. Świętokrzyskiej (droga krajowa nr 74)” związana jest z przekazaniem zadania do realizacji przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan dla zadania pn. „ul. Bęczkowska” uległ korekcie z uwagi na mniejsze koszty realizacji niż pierwotnie zakładano. Zadanie zostało zakończone, a różnica stanowi oszczędności.

Z kolei w przypadku zadania pn. „ul. Sandomierska (od ul. Źródłowej do ul. Szczecińskiej)” należy zaznaczyć, że zrealizowano I-etap robót polegający na przebudowie skrzyżowania ul. Sandomierskiej, Al. Solidarności, IX Wieków Kielc i Źródłowej. Korekta planu wynika z faktu, że prace te zostały wykonane w ramach środków przeznaczonych na remonty, które nie są uwzględniane w wydatkach inwestycyjnych.

Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta w planie na początek roku miał zapisaną realizację 2 zadań inwestycyjnych (Tabela nr 16).

Tabela nr 16

Zmiany w planie Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na początek roku 2008</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2008 r.</i>	<i>Różnica</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	11 408 185,00	345 000,00	11 063 185,00
1	Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe	10 000 000,00	345 000,00	9 655 000,00
2	Kielecki Inkubator Technologiczny	1 408 185,00	0,00	1 408 185,00

W trakcie roku 2008 została utworzona jednostka budżetowa pn. Kielecki Inkubator Technologiczny, która została powołana do realizacji zadania inwestycyjnego „Kielecki Inkubator Technologiczny”, planowanego do realizacji przy udziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W związku z utworzeniem jednostki zadanie wraz ze środkami finansowymi zostało zdjęte z planu Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Nowoutworzona jednostka dokonała w roku 2008 wydatków na kwotę 58.809,41 zł na przygotowanie dokumentacyjne i wybór Inżyniera Kontraktu. W ramach planu na początek roku 2008 w kwocie 1.408.185,00 zabezpieczono również środki na wykup nieruchomości na potrzeby utworzenia Inkubatora. Środki te zostały przekazane do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, który, w ramach inwestycji jednorocznych, dokonał zakupu nieruchomości przy ul. Olszewskiego za kwotę 1.097.011,80 zł. Zatem faktycznie zadanie pn. „Kielecki Inkubator Technologiczny” zostało wykonane na poziomie 82% planu na początek roku.

W przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe” plan na początek roku 2008 w kwocie 10.000.000,00 zł zakładał przeprowadzenie Konkursu na wstępną koncepcję architektoniczno-budowlaną i funkcjonalno-przestrzenną Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w konkursie przewidziano nagrody pieniężne, natomiast zwycięzca miał przystąpić do opracowania szczegółowej koncepcji architektoniczno-budowlanej i funkcjonalno-przestrzennej RPL Kielce. Koszt wspomnianego opracowania szacowano na ok. 9 mln PLN. Z uwagi jednak na uwarunkowania i procedury, m. in. kwestia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, konieczne było przesunięcie początkowo planowanych terminów wykonania opracowań. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dopiero w dniu 16 lutego 2009r., zatem opracowanie zostanie wykonane w roku 2009. Z zaplanowanych 10.000.000,00 zł, wydatkowano jedynie 344.684,38 zł na opracowanie pn. „Wariantowe określenie bilansu mas ziemnych w ramach makroniwelacji w rejonie projektowanego Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach”, opracowanie pn. „Profile pól wznoszenia i podejścia”, odbitki z mapy ewidencji gruntów; zakup map niezbędnych do naniesienia ograniczeń zabudowy z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych dla inwestycji oraz przygotowano dokument dotyczący aktualnych obliczeń zawartych w opracowaniu pn. „Analiza kosztów i korzyści” w części dotyczącej nakładów inwestycyjnych na realizację „Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach”. Pozostałe



środki zostały przekazane do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji na wykupy nieruchomości na potrzeby RPL Kielce lub zwrócone do budżetu Miasta.

W zakresie planu Wydziału Gospodarki Komunalnej największe zmiany dotyczyły zadania pn. „Geopark Kielce – ogród botaniczny” (Tabela nr 17).

Tabela nr 17  
Najistotniejsze zmiany w planie Wydziału Gospodarki Komunalnej

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na początek roku 2008</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2008 r.</i>	<i>Różnica</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 010 830,00	636 243,00	3 374 587,00
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	2 500 000,00	456 313,00	2 043 687,00
2	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny	400 000,00	1 000,00	399 000,00
3	Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja	550 000,00	800,00	549 200,00
4	Zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej - dokumentacja + realizacja	560 830,00	178 130,00	382 700,00

Zadanie to planowano realizować przy udziale środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 bądź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013. W wyniku podejmowanych działań nie udało się jednak na chwilę obecną pozyskać dofinansowania, dlatego prace uległy spowolnieniu. Dofinansowania nie udało się również pozyskać dla zadania pn. „Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja”. W przypadku zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny” plan uległ zmniejszeniu z uwagi na toczące się sprawy związane ze zwrotem nieruchomości. Z kolei dla zadania pn. „Zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej - dokumentacja + realizacja” planowano uzyskać dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponieważ dofinansowania nie udało się uzyskać, plan został skorygowany i w ramach środków własnych opracowano jedynie projekt budowlano-wykonawczy ogólnodostępnych 6-ciu stref rekreacji dziecięcych.

Wracając do Tabeli nr 13, wyjaśnienia wymaga wspomniane wcześniej zadanie pn. „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej”. Zadanie to w planie na

początek roku przewidywane było do realizacji przez Wydział Realizacji Inwestycji. W planie zapisana została kwota 5.000.000,00zł. Zadanie to zostało jednak włączone do projektu „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I”, który znajduje się na liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013”. Realizacja tego zadania została przekazana do Domu Środowisk Twórczych, z uwagi na możliwość rozliczania podatku VAT. Jak wynika z Tabeli nr 13 plan po zmianach dla Domu Środowisk Twórczych wynosi 30.000,00 zł. Tak znaczne zmniejszenie planu również jest związane ze zmianami w ustawodawstwie (decyzja środowiskowa), które znacząco wpłynęły na możliwość realizacji inwestycji przy współfinansowaniu środkami z Unii Europejskiej.

Kilka słów należy również wspomnieć o planie w zakresie inwestycji wieloletnich realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. Plan ten uległ zwiększeniu w ciągu roku 2008 i na dzień 31.12.2008 wyniósł 2.555.000,00 zł. W rozdziale dotyczącym inwestycji jednorocznych była mowa o znaczącym zmniejszeniu planu Zarządu Transportu Miejskiego. Związane to było właśnie z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Zakup automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej” z inwestycji jednorocznych do inwestycji wieloletnich. Zatem w zakresie inwestycji jednorocznych plan ZTM uległ zmniejszeniu, a zwiększony został w zakresie inwestycji wieloletnich.

Odnosząc się do wykonania inwestycji wieloletnich, w Tabeli nr 18 i na Wykresie nr 8 przedstawiony został udział poszczególnych wydziałów i jednostek w ogólnym kwocie wydanej na realizację inwestycji wieloletnich.

Najwięcej środków w ramach całości nakładów wydanych zostało przez Miejski Zarząd Dróg (46,3%). Środki wydatkowano na 31 spośród 33 zadań inwestycyjnych. W przypadku 2 zadań wymienionych w Tabeli nr 15 nie wydatkowano żadnych środków, a plan skorygowano do 0 zł. Drugi pod względem wydatkowania środków był Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, który dokonywał wykupów nieruchomości pod potrzeby Regionalnego Portu Lotniczego KIELCE. Oba podmioty wydatkowały 60% ogółu nakładów poniesionych na realizację inwestycji wieloletnich.

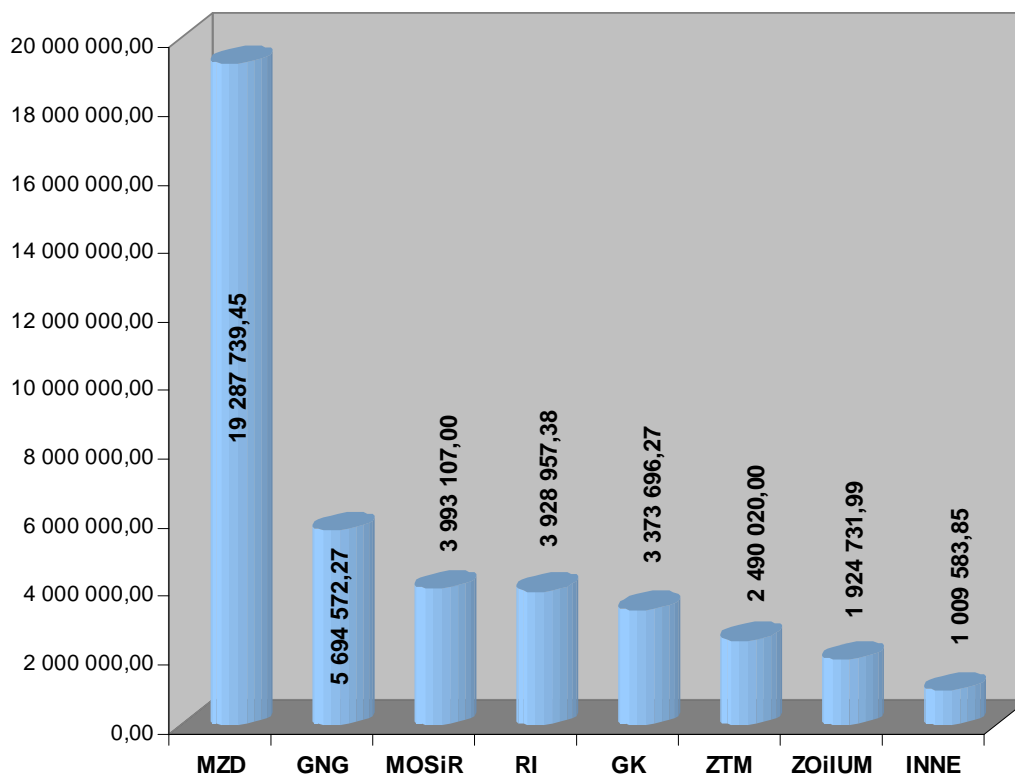
Tabela nr 18

Wykonanie inwestycji wieloletnich wg wydziałów i jednostek organizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol jednostki	Kwota	% udziału w całości nakładów
	<b>Inwestycje wieloletnie ogółem:</b>		<b>41 702 408,21</b>	<b>100,0</b>
1	Miejski Zarząd Dróg	MZD	19 287 739,45	46,3
2	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	GNG	5 694 572,27	13,7
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	MOSiR	3 993 107,00	9,6
4	Wydział Realizacji Inwestycji	RI	3 928 957,38	9,4
5	Wydział Gospodarki Komunalnej	GK	3 373 696,27	8,1
6	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	ZTM	2 490 020,00	6,0
7	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	ZOiIUM	1 924 731,99	4,6
8	Pozostałe jednostki, w tym:	INNE	1 009 583,85	2,4
a	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	PS	344 684,38	0,8
b	Biuro Planowania Przestrzennego	BPP	76 581,60	0,2
c	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia	EOZ	299 780,00	0,7
d	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	ZKB	98 820,00	0,2
e	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	MOPR	109 808,46	0,3
f	Kielecki Inkubator Technologiczny	KIT	58 809,41	0,1
g	Dom Środowisk Twórczych	DŚT	21 100,00	0,1

Wykres nr 8

Wykonanie inwestycji wieloletnich wg wydziałów i jednostek organizacyjnych

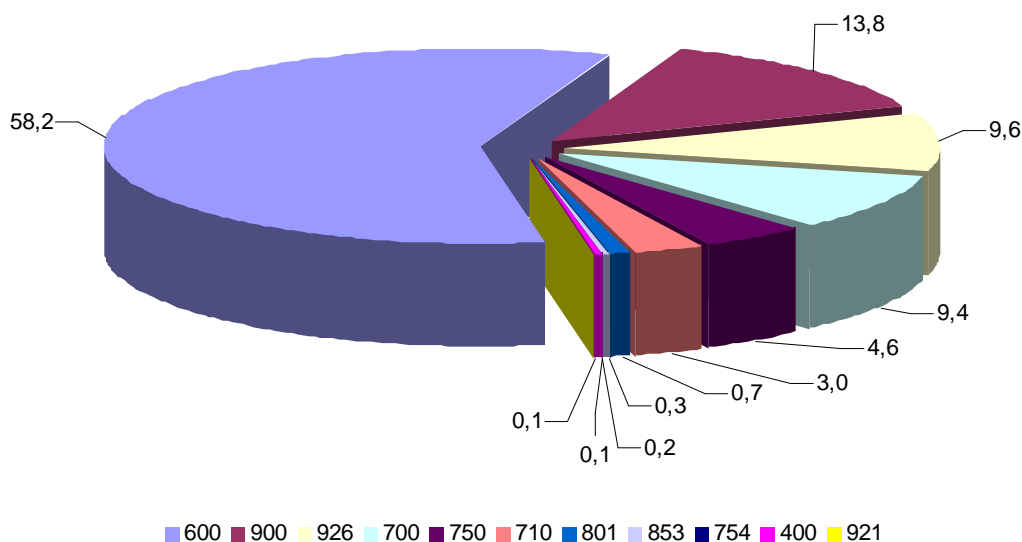


Analizując wykonanie inwestycji wieloletnich w roku 2008 pod względem działów klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że najwięcej środków zostało przeznaczonych na działania z zakresu transportu i łączności, na które przeznaczono 58,2% ogółu wydatków (Tabela nr 19, Wykres nr 9).

Tabela nr 19  
Wykonanie inwestycji wieloletnich wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Inwestycje wieloletnie</i>	<i>%</i>
600 Transport i łączność	24 269 165,26	58,2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 762 759,32	13,8
926 Kultura fizyczna i sport	3 993 107,00	9,6
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 928 957,38	9,4
750 Administracja publiczna	1 924 731,99	4,6
710 Działalność usługowa	1 252 491,58	3,0
801 Oświata i wychowanie	299 780,00	0,7
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 808,46	0,3
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 820,00	0,2
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 687,22	0,1
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 100,00	0,1
<b>Razem</b>	<b>41 702 408,21</b>	<b>100,0</b>

Wykres nr 9  
Wykonanie inwestycji wieloletnich wg działów klasyfikacji budżetowej



Działania te dotyczyły inwestycji w infrastrukturę drogową realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg, wykupu nieruchomości pod potrzeby Regionalnego Portu Lotniczego KIELCE dokonywanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz zakupu automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. 13,8% ogółu wydatkowanych środków przeznaczono na zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a po ok. 9,5% przeznaczono na inwestycje w sferę kultury fizycznej i sportu oraz na działania związane z gospodarką mieszkaniową.

Odnosząc się do wykonania inwestycji wieloletnich przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2008r., które zostało przedstawione w Tabeli nr 12, można zauważyć, że różnica pomiędzy kwotą planowaną a wykonaną wynosi 6.644.990,79 zł. Niewykonanie dotyczy głównie zadań wyszczególnionych w Tabeli nr 20, których realizacja nastąpi w roku 2009.

Tabela nr 20

Niewykonanie w zakresie inwestycji wieloletnich wg zadań inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki po zmianach na 2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Różnica	Uwagi
	<b>Inwestycje wieloletnie planowane a niezrealizowane w zakresie roku 2008</b>	<b>6 709 082,00</b>	<b>1 728 051,77</b>	<b>4 981 030,23</b>	-
<b>1</b>	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
1.1	Wykonanie witalicy przy drogach wjazdowych do Miasta	10 000,00	0,00	10 000,00	Zadanie w trakcie wyboru plastycznej formy "witalicy"; realizacja przewidziana w roku 2009
1.2	Budowa kanału sanitarnego w ul. Laskowej, Bobrzańskiej, Zalesie oraz przepompowni ścieków do kolektora w ul. Krakowskiej	10 000,00	0,00	10 000,00	Z powodu przedłużających się terminów uzyskania decyzji, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania planowane wykonanie inwestycji - 2009r.
<b>2</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>456 313,00</b>	<b>224 513,00</b>	<b>231 800,00</b>	
2.1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	456 313,00	224 513,00	231 800,00	Zadanie w trakcie realizacji; w roku 2008 dokonano uregulowania płatności za geodezyjny podział działki na terenie planowanego Ogrodu Botanicznego i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; realizacja nastąpi po wykupie działki pod teren Ogrodu Botanicznego; nie zostały zrealizowane zobowiązania wynikające z płatności za wykonanie umowy na projekt przebudowy i budowy zewnętrznego układu komunikacyjnego ogrodu; opóźnienia wynikają z niezależnym od stron umowy brakiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy oraz zmianą przepisów określających zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
<b>3</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>	<b>3 515 760,00</b>	<b>1 362 020,31</b>	<b>2 153 739,69</b>	
3.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - modernizacja i przebudowa sygnalizacji świetlanych na wybranych skrzyżowaniach miasta Kielce	2 000 000,00	824 915,20	1 175 084,80	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; w roku 2008 w ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową; zorganizowano dwa przetargi na dostawę sterowników, które dwukrotnie zostały unieważnione ze względu na protesty; dopiero trzeci przetarg wyłonił wykonawcę stąd niższe wykonanie niż planowano

3.2	Przebudowa mostu w ciągu ul. Za Walcownią wraz z regulacją fragmentu koryta rzeki Bobrzy	500 000,00	123 526,05	376 473,95	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; budowa rozpoczęta jesienią w 2008r.; wykonano ścianki szczelne oraz przyczółki szt. 2; w trakcie prowadzonych robót Wykonawca firma JAWAL Sp. zo.o. zwróciła się z prośbą o zaakceptowanie propozycji zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej budowy mostu objazdowego; proponowane zmiany dotyczyły posadowienia przyczółków mostu objazdowego; z uwagi na to, że zaproponowane rozwiązanie zapewnia większą stabilność podpór mostu objazdowego oraz fakt pozytywnej opinii Projektanta co do możliwości wprowadzenia rozwiązania zamiennego Inwestor - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach podjął decyzję o wprowadzeniu robót zamiennych; z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej nastąpiło spowolnienie tempa robót i niższe wydatkowanie zaplanowanych środków, co jednak nie będzie miało wpływu na umowny termin zakończenia inwestycji przewidziany na 15.11.2009r.; wartość robót zamiennych jest wyższa od wartości robót planowanych, a różnicę tą pokrywa Wykonawca
3.3	Przebudowa ul. Orlej i Koziej w Kielcach wraz z rozbiórką fontanny na Rynku i pracami archeologicznymi	1 015 760,00	413 579,06	602 180,94	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; na ul.Orlej wykonano 32m kanału deszczowego Fi 500 z rur polietylenowych i dwie studnie betonowe Fi 1600mm; na ul. Koziej wykonano dolną warstwę podbudowy stabilizacji gruntu z cementu, natomiast górną z kruszywa kamiennego, wykonano 21m kanałów z rur PVC Fi 200; z uwagi na konieczność udostępnienia placu budowy Wodociągom Kieleckim dla przeprowadzenia ich zakresu robót, zrealizowano mniejszy niż planowano zakres rzeczowy, a tym samym wykorzystano mniejszą ilość środków finansowych
4	<b>Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>31 710,00</b>	<b>968 290,00</b>	
4.1	Adaptacja budynku przy ul. Karczówkowskiej 8 na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 13	1 000 000,00	31 710,00	968 290,00	W roku 2008 opracowano inwentaryzację budowlaną wraz z opinią techniczną o możliwości zmiany użytkowania istniejącego budynku pod potrzeby przedszkola oraz koncepcję architektoniczną z zagospodarowaniem terenu, programem funkcjonalno-użytkowym i kosztorysem wskaźnikowym; zadanie będzie realizowane w roku 2009
5	<b>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</b>	<b>985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 000,00</b>	
5.1	E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	500 000,00	0,00	500 000,00	Plan finansowy zadania przeniesiono autopoprawką do uchwały budżetowej na 2009r.; w 2008 r. rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji technicznej dot. zadania; zgodnie z zawartą umową dokumentacja wykonana będzie w III etapach w 2009r.
5.2	Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	485 000,00	0,00	485 000,00	Plan finansowy zadania przeniesiono autopoprawką do uchwały budżetowej na 2009r.; w 2008 r. rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji technicznej dot. zadania; zgodnie z zawartą umową dokumentacja wykonana będzie w II etapach w 2009r.
6	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>732 009,00</b>	<b>109 808,46</b>	<b>622 200,54</b>	
6.1	Budowa i wyposażenie Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych przy ul. Bodzentyńskiej w Kielcach	732 009,00	109 808,46	622 200,54	Zadanie w trakcie realizacji; kwota 622.200 zł została przesunięta do realizacji w 2009 roku; zrealizowana kwota 109.808,46 zł obejmuje wydatki za wypis z mapy ewidencyjnej oraz za I etap prac projektowych tj. opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z wizualizacją założeń techniczno - ekonomicznych oraz ostatecznego programu funkcjonalnego dla inwestycji pn. "Budowa i wyposażenie Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych przy ul. Bodzentyńskiej w Kielcach"

Szczegółowe zestawienie wieloletnich zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2008 wraz z informacjami o ich stanie realizacji znajduje się w Tabeli nr 21.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 074 270 977,00</b>	<b>78 403 133,21</b>	<b>7,3</b>	<b>48 363 192,00</b>	<b>41 702 408,21</b>	<b>86,2</b>	
a/	- środki własne miasta			657 418 437,00	76 559 153,21	11,6	46 519 212,00	39 858 428,21	85,7	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			410 521 920,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- środki inne			6 330 620,00	1 843 980,00	29,1	1 843 980,00	1 843 980,00	100,0	
<b>A.</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>1 028 834 002,00</b>	<b>73 706 951,21</b>	<b>7,2</b>	<b>44 333 192,00</b>	<b>37 688 201,21</b>	<b>85,0</b>	
a/	- środki własne miasta			611 981 462,00	71 862 971,21	11,7	42 489 212,00	35 844 221,21	84,4	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			410 521 920,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- środki inne			6 330 620,00	1 843 980,00	29,1	1 843 980,00	1 843 980,00	100,0	
<b>I.</b>	<b>Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta</b>			<b>4 700 283,00</b>	<b>1 699 967,38</b>	<b>36,2</b>	<b>345 000,00</b>	<b>344 684,38</b>	<b>99,9</b>	
a/	- środki własne miasta			4 700 283,00	1 699 967,38	36,2	345 000,00	344 684,38	99,9	
1.	Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe	600	2006	4 700 283,00	1 699 967,38	36,2	345 000,00	344 684,38	99,9	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008 - wykonano: opracowanie pn. „Wariantowe określenie bilansu mas ziemnych w ramach makroniwelacji w rejonie projektowanego Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach”, opracowanie pn. „Profile pól wznoszenia i podejścia”, odbitki z mapy ewidencji gruntów; zakupiono mapy niezbędne do naniesienia ograniczeń zabudowy z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych dla inwestycji; uzyskano zgodę na udostępnienie danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; przygotowano dokument dotyczący aktualnych obliczeń zawartych w opracowaniu pn. „Analiza kosztów i korzyści” w części dotyczącej nakładów inwestycyjnych na realizację „Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach”
a/	- środki własne miasta	60095	2009	4 700 283,00	1 699 967,38	36,2	345 000,00	344 684,38	99,9	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>II.</b>	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>			<b>15 702 809,00</b>	<b>4 211 766,38</b>	<b>26,8</b>	<b>4 255 000,00</b>	<b>3 928 957,38</b>	<b>92,3</b>	
a/	- środki własne miasta			15 702 809,00	4 211 766,38	26,8	4 255 000,00	3 928 957,38	92,3	
1.	Przebudowa budynku świetlicy przy ul. Górników Staszycowskich 20 na mieszkania socjalne	700 70095	2006 2008	956 595,00	955 366,00	99,9	800 000,00	798 771,00	99,8	Zadanie zrealizowane - uzyskano 20 mieszkań socjalnych
a/	- środki własne miasta			956 595,00	955 366,00	99,9	800 000,00	798 771,00	99,8	
2.	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego u zbiegu ulic Podklasztornej, Piekoszowskiej i Grunwaldzkiej	700 70095	2007 2009	8 077 526,00	2 980 125,29	36,9	3 200 000,00	2 902 599,29	90,7	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; zadanie w trakcie realizacji; umowny termin zakończenia 7.07.2009r.; w roku 2008 zrealizowano fundamenty, ściany nadziemne; realizacja częściowa: stropy i ściany działowe, instalacja elektryczna, wod.-kan. i gazowa wraz z przyłączami do budynku
a/	- środki własne miasta			8 077 526,00	2 980 125,29	36,9	3 200 000,00	2 902 599,29	90,7	
3.	Zmiana sposobu użytkowania połączona z przebudową i rozbudową o nowe lokale mieszkalne budynku przy ul. Ściegiennego 270 w Kielcach na lokale socjalne	700 70095	2007 2009	3 978 688,00	172 392,58	4,3	130 000,00	123 704,58	95,2	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; zadanie w trakcie realizacji; unieważniono postępowanie przetargowe; ponowny przetarg i realizacja w roku 2009
a/	- środki własne miasta			3 978 688,00	172 392,58	4,3	130 000,00	123 704,58	95,2	
4.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach wraz z wyposażeniem i urządzeniem terenu	700 70095	2008 2009	1 070 000,00	103 882,51	9,7	105 000,00	103 882,51	98,9	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; zadanie w trakcie realizacji; w roku 2008 wykonano dokumentację; realizacja zadania w roku 2009
a/	- środki własne miasta			1 070 000,00	103 882,51	9,7	105 000,00	103 882,51	98,9	
5.	Wykonanie witaczy przy drogach wjazdowych do Miasta	750 75075	2008 2009	610 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie wyboru plastycznej formy "witacza"; realizacja przewidziana w roku 2009
a/	- środki własne miasta			610 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	
6.	Budowa kanału sanitarnego w ul. Laskowej, Bobrzańskiej, Zalesie oraz przepompowni ścieków do kolektora w ul. Krakowskiej	900 90095	2008 2009	1 010 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	Z powodu przedłużających się terminów uzyskania decyzji, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania planowane wykonanie inwestycji - 2009r.
a/	- środki własne miasta			1 010 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>III.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>11 232 009,00</b>	<b>109 808,46</b>	<b>1,0</b>	<b>732 009,00</b>	<b>109 808,46</b>	<b>15,0</b>	
a/	- środki własne miasta			3 357 009,00	109 808,46	3,3	732 009,00	109 808,46	15,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			7 875 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
1.	Budowa i wyposażenie Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych przy ul. Bodzentyńskiej w Kielcach	853 85311	2008 2009	11 232 009,00	109 808,46	1,0	732 009,00	109 808,46	15,0	Zadanie w trakcie realizacji; kwota 622.200 zł została przesunięta do realizacji w 2009 roku; zrealizowana kwota 109.808,46 zł obejmuje wydatki za wypis z mapy ewidencyjnej oraz za I etap prac projektowych tj. opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z wizualizacją założeń techniczno - ekonomicznych oraz ostatecznego programu funkcjonalnego dla inwestycji pn. "Budowa i wyposażenie Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych przy ul. Bodzentyńskiej w Kielcach"
a/	- środki własne miasta			3 357 009,00	109 808,46	3,3	732 009,00	109 808,46	15,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			7 875 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
<b>IV.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>675 368 696,00</b>	<b>37 819 363,45</b>	<b>5,6</b>	<b>22 360 072,00</b>	<b>19 287 739,45</b>	<b>86,3</b>	
a/	- środki własne miasta			379 940 726,00	37 819 363,45	10,0	22 360 072,00	19 287 739,45	86,3	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			295 427 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
1.	ul. Piekoszowska	600 60015	2007 2013	19 848 600,00	448 600,00	2,3	348 600,00	348 600,00	100,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; trwa postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; termin umowny zakończenia prac projektowych: 31.03.2009r.
a/	- środki własne miasta			19 848 600,00	448 600,00	2,3	348 600,00	348 600,00	100,0	
2.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)	600 60015	2006 2010	9 660 796,00	300 730,00	3,1	200 000,00	139 934,00	70,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; trwa postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia termin; umowny zakończenia prac projektowych: 28.02.2009r.
a/	- środki własne miasta			9 660 796,00	300 730,00	3,1	200 000,00	139 934,00	70,0	
3.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Siłniczej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc	600 60015	2007 2010	4 430 000,00	187 000,00	4,2	87 000,00	87 000,00	100,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; trwa postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; termin umowny zakończenia prac projektowych: 1 m-c od uzyskania decyzji środowiskowej
a/	- środki własne miasta			2 092 500,00	187 000,00	8,9	87 000,00	87 000,00	100,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 337 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Pl. NMP)	600 60015	2008 2010	4 300 000,00	97 600,00	2,3	150 000,00	97 600,00	65,1	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; trwa postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej - termin umowy zakończenia prac projektowych: 31.03.2009r.; wykonawca w dniu 15.12.2008r. przekazał koncepcje programową do odbioru przez MZD, dlatego płatność nastąpi w roku 2009
a/	- środki własne miasta			900 000,00	97 600,00	10,8	150 000,00	97 600,00	65,1	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
5.	Budowa ul. Świetokrzyskiej (droga krajowa nr 74)	600 60015	2005 2008	6 539 744,00	6 539 743,12	100,0	352 415,00	352 414,12	100,0	Zadanie zrealizowane w zakresie przewidzianym dla Miasta Kielce; inwestycja będzie realizowana przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad
a/	- środki własne miasta			6 539 744,00	6 539 743,12	100,0	352 415,00	352 414,12	100,0	
6.	Budowa ul. Skrajnej	600 60015	2007 2009	3 244 296,00	1 244 295,44	38,4	1 200 556,00	1 200 555,44	100,0	Zadanie w trakcie realizacji; I etap inwestycji zrealizowany; nawierzchnia bitumiczna gr.4cm - 2623,45m2, betonowy asfalt gr.6cm - 2595,45m2, krawężnik 15x30cm - 674mb, zjazdy - 229m2
a/	- środki własne miasta			3 244 296,00	1 244 295,44	38,4	1 200 556,00	1 200 555,44	100,0	
7.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. 1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego po uprzedniej rozbiórce) oraz niezbędną rozbudową skrzyżowań i przyległych ulic	600 60015	2006 2009	8 720 596,00	446 471,26	5,1	300 000,00	205 875,26	68,6	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; trwa postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; MZD dysponuje prawomocną decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi, dokumentacja projektowa w trakcie opracowania; wykonawca w dniu 25.09.2008r. przekazał opracowaną dokumentację techniczną (projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja przetargowa) do odbioru przez MZD; w dniu 20.10.2008r. MZD wniosło uwagi do dokumentacji projektowej; Wykonawca w dniu 11.12.2008r. przekazał poprawioną dokumentację techniczną, stąd niższe wykorzystanie środków
a/	- środki własne miasta			8 720 596,00	446 471,26	5,1	300 000,00	205 875,26	68,6	
8.	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej (ul. Krakowska i Armii Krajowej)	600 60015	2005 2011	29 108 133,00	508 133,00	1,7	250 000,00	250 000,00	100,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; trwa postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
a/	- środki własne miasta			29 108 133,00	508 133,00	1,7	250 000,00	250 000,00	100,0	
9.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - "Rozbudowa ul. Wikaryjskiej w Kielcach"	600 60015	2008 2010	7 510 000,00	50 000,00	0,7	50 000,00	50 000,00	100,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; dokumentacja w trakcie opracowania; zakończenie prac projektowych: 30.07.2009r.
a/	- środki własne miasta			7 510 000,00	50 000,00	0,7	50 000,00	50 000,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - "Rozbudowa ul. Zagórskiej w Kielcach"	600 60015	2008 2011	14 200 000,00	50 000,00	0,4	50 000,00	50 000,00	100,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; dokumentacja w trakcie opracowania; zakończenie prac projektowych: 30.07.2009r.
a/	- środki własne miasta			14 200 000,00	50 000,00	0,4	50 000,00	50 000,00	100,0	
11.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - "Rozbudowa ul. Wapiennikowej (wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i Husarskiej oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej) w Kielcach"	600 60015	2008 2011	31 000 000,00	50 000,00	0,2	50 000,00	50 000,00	100,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; dokumentacja w trakcie opracowania; zakończenie prac projektowych: 30.07.2009r.
a/	- środki własne miasta			31 000 000,00	50 000,00	0,2	50 000,00	50 000,00	100,0	
12.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - węzeł drogowy u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego	600 60015	2004 2012	161 953 160,00	3 426 419,95	2,1	1 000 000,00	993 259,95	99,3	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; MZD dysponuje decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dokumentacja w trakcie opracowania; została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Kielcach znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-009/08/ml; ŚR.V.6613/3-40/07 z dnia 10.12.2008r.; zostały opracowane również materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; Wykonawca w dniu 01.12.2008 przekazał opracowaną dokumentację techniczną (projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentację przetargową) do odbioru przez MZD
a/	- środki własne miasta			58 542 690,00	3 426 419,95	5,9	1 000 000,00	993 259,95	99,3	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			103 410 470,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
13.	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelazna, Grunwaldzka, Żytnia	600 60015	2008 2012	39 700 000,00	200 000,00	0,5	200 000,00	200 000,00	100,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; trwa postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
a/	- środki własne miasta			11 050 000,00	200 000,00	1,8	200 000,00	200 000,00	100,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			28 650 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
14.	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach	600 60015	2004 2012	197 968 930,00	12 208 676,81	6,2	8 400 000,00	7 789 746,81	92,7	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008 (wykupy gruntów); trwa postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; termin umowy zakończenia prac projektowych: 31.03.2009r.
a/	- środki własne miasta			46 118 930,00	12 208 676,81	26,5	8 400 000,00	7 789 746,81	92,7	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			151 850 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	600 60016	2007 2011	45 022 000,00	644 284,00	1,4	350 000,00	344 284,00	98,4	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; trwa postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; termin umowy zakończenia prac projektowych: 30.03.2009r.
a/	- środki własne miasta			45 022 000,00	644 284,00	1,4	350 000,00	344 284,00	98,4	
16.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa wielopoziomowego parkingu przesiadkowego (rejon Targów Kielce)	600 60016	2007 2010	26 700 000,00	617 625,00	2,3	630 000,00	617 625,00	98,0	Wykonano zakres roku 2008; opracowano dokumentację techniczną; realizacja odłożona na lata następne
a/	- środki własne miasta			26 700 000,00	617 625,00	2,3	630 000,00	617 625,00	98,0	
17.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych	600 60016	2007 2010	18 062 000,00	150 000,00	0,8	50 000,00	50 000,00	100,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; trwa postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; termin umowy zakończenia prac projektowych: 28.02.2009r.
a/	- środki własne miasta			18 062 000,00	150 000,00	0,8	50 000,00	50 000,00	100,0	
18.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	600 60016	2008 2011	6 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	Trwa postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; termin umowy zakończenia prac projektowych: 30.06.2009r.
a/	- środki własne miasta			1 580 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			4 420 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
19.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)	600 60016	2007 2010	2 920 000,00	70 000,00	2,4	20 000,00	20 000,00	100,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; trwa postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
a/	- środki własne miasta			1 560 000,00	70 000,00	4,5	20 000,00	20 000,00	100,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 360 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
20.	Łącznik ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego	600 60016	2006 2009	3 792 984,00	1 770 129,00	46,7	50 000,00	27 145,00	54,3	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; trwa postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; jednocześnie trwają prace nad materiałami do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tj. projekt podziału działek); trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji technicznej - termin umowy zakończenia prac projektowych: 1 miesiąc od daty przekazania przez Zamawiającego decyzji środowiskowej i projektów podziałów działek
a/	- środki własne miasta			3 792 984,00	1 770 129,00	46,7	50 000,00	27 145,00	54,3	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21.	Przebudowa ul. Łanowej w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej I etap a/ - środki własne miasta	600 60016	2005 2010	4 372 456,00 4 372 456,00	79 056,00 79 056,00	1,8 1,8	80 000,00 80 000,00	36 600,00 36 600,00	45,8 45,8	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; wykonano wstępny podział działek
22.	ul. Bęczkowska a/ - środki własne miasta	600 60016	2007 2008	1 039 453,00 1 039 453,00	1 039 451,82 1 039 451,82	100,0 100,0	739 453,00 739 453,00	739 451,82 739 451,82	100,0 100,0	Zadanie zrealizowane; wykonano drogę o dł. 3247mb, nawierzchnia bitumiczna 1948,2m2, nawierzchnia z kostki bet. 567,5m2, chodnik kostka bet. 950,8m2
23.	ul. Sandomierska (od ul. Źródłowej do ul. Szczecińskiej) a/ - środki własne miasta	600 60016	2007 2009	3 000 000,00 3 000 000,00	500 000,00 500 000,00	16,7 16,7	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano I-etap robót (przebudowa skrzyżowania ul. Sandomierskiej, Al. Solidarności, IX Wieków Kielc i Źródłowej) w ramach remontów
24.	Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach położonych między ulicami Warszawską, Świętokrzyską i Studencką, a terenami Politechniki Świętokrzyskiej a/ - środki własne miasta	600 60016	2008 2009	1 988 943,00 1 988 943,00	38 942,40 38 942,40	2,0 2,0	38 943,00 38 943,00	38 942,40 38 942,40	100,0 100,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; prace projektowe zawieszono do czasu opracowania projektu przez GDDKiA na budowę drogi ekspresowej w ciągu drogi krajowej nr 74 (ul. Świętokrzyska)
25.	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrzosowa-Czachowskiego a/ - środki własne miasta	600 60016	2007 2008	301 533,00 301 533,00	301 532,90 301 532,90	100,0 100,0	1 533,00 1 533,00	1 532,90 1 532,90	100,0 100,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; trwa postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi (zawieszono postępowanie do czasu wydania decyzji środowiskowej); dokumentacja projektowa w trakcie opracowania; zadanie będzie realizowane w roku 2009; środki finansowe zostaną uzupełnione i zabezpieczone w budżecie w roku 2009
26.	Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w osiedlu Dąbrowa II a/ - środki własne miasta	600 60016	2008 2010	2 381 000,00 2 381 000,00	380 640,00 380 640,00	16,0 16,0	381 000,00 381 000,00	380 640,00 380 640,00	99,9 99,9	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; opracowano koncepcję programową
27.	Opracowanie modelu komunikacyjnego miasta a/ - środki własne miasta	600 60016	2008 2010	1 210 000,00 1 210 000,00	200 080,00 200 080,00	16,5 16,5	210 000,00 210 000,00	200 080,00 200 080,00	95,3 95,3	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; wykonano etap I umowy - zakończenie opracowania do 30.06.2009r.; wykonano pomiary i badania ruchu istniejącego, w tym: badanie kordonowe, badanie natężeń w przekrojach ulic, badanie ankietowe

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28.	Przebudowa mostu w ciągu ul. Za Walcownią wraz z regulacją fragmentu koryta rzeki Bobrzy	600 60016	2008 2009	3 000 000,00	123 526,05	4,1	500 000,00	123 526,05	24,7	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; budowa rozpoczęta jesienią w 2008r.; wykonano ścianki szczelne oraz przyczółki szt. 2; w trakcie prowadzonych robót Wykonawca firma JAWAL Sp. zo.o. zwróciła się z prośbą o zaakceptowanie propozycji zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej budowy mostu objazdowego; proponowane zmiany dotyczyły posadowienia przyczółków mostu objazdowego; z uwagi na to, że zaproponowane rozwiązanie zapewnia większą stabilność podpór mostu objazdowego oraz fakt pozytywnej opinii Projektanta co do możliwości wprowadzenia rozwiązania zamiennego Inwestor - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach podjął decyzję o wprowadzeniu robót zamiennych; z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej nastąpiło spowolnienie tempa robót i niższe wydatkowanie zaplanowanych środków, co jednak nie będzie miało wpływu na umowny termin zakończenia inwestycji przewidziany na 15.11.2009r.; wartość robót zamiennych jest wyższa od wartości robót planowanych, a różnicę tą pokrywa Wykonawca
a/	- środki własne miasta			3 000 000,00	123 526,05	4,1	500 000,00	123 526,05	24,7	
29.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - modernizacja i przebudowa sygnalizacji świetlnych na wybranych skrzyżowaniach miasta Kielce	600 60016	2008 2009	2 300 000,00	824 915,20	35,9	2 000 000,00	824 915,20	41,2	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; w roku 2008 w ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową; zorganizowano dwa przetargi na dostawę sterowników, które dwukrotnie zostały unieważnione ze względu na protesty; dopiero trzeci przetarg wyłonił wykonawcę stąd niższe wykonanie niż planowano
a/	- środki własne miasta			2 300 000,00	824 915,20	35,9	2 000 000,00	824 915,20	41,2	
30.	Przebudowa ul. Orlej i Koziej w Kielcach wraz z rozbiórką fontanny na Rynku i pracami archeologicznymi	600 60016	2008 2009	2 415 760,00	413 579,06	17,1	1 015 760,00	413 579,06	40,7	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; na ul.Orlej wykonano 32m kanału deszczowego Fi 500 z rur polietylenowych i dwie studnie betonowe Fi 1600mm; na ul. Koziej wykonano dolną warstwę podbudowy stabilizacji gruntu z cementu, natomiast górną z kruszywa kamiennego, wykonano 21m kanałów z rur PVC Fi 200; z uwagi na konieczność udostępnienia placu budowy Wodociągom Kieleckim dla przeprowadzenia ich zakresu robót, zrealizowano mniejszy niż planowano zakres rzeczowy, a tym samym wykorzystano mniejszą ilość środków finansowych
a/	- środki własne miasta			2 415 760,00	413 579,06	17,1	1 015 760,00	413 579,06	40,7	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
31.	Budowa ul. Granicznej	600	2008	400 000,00	30 000,00	7,5	30 000,00	30 000,00	100,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; wykonanie kanału deszczowego z rur polietylowych o średnicy 300mm
a/	- środki własne miasta	60016	2009	400 000,00	30 000,00	7,5	30 000,00	30 000,00	100,0	
32.	Budowa oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Pakosz wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Pakosz, Dzika, Okrężna	900	2007	6 073 500,00	2 873 120,70	47,3	2 820 000,00	2 819 620,70	100,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; wykonano kolektor deszczowy DN1200 L=640 w ul. Pakosz i Dzika
a/	- środki własne miasta	90001	2009	6 073 500,00	2 873 120,70	47,3	2 820 000,00	2 819 620,70	100,0	
33.	Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową i oczyszczalnią wód deszczowych w osiedlu Ostra Górka	900	2007	6 204 812,00	2 004 811,74	32,3	804 812,00	804 811,74	100,0	Zadanie w trakcie realizacji; zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; wykonano geodezyjną dokumentację podziału działek
a/	- środki własne miasta	90001	2010	6 204 812,00	2 004 811,74	32,3	804 812,00	804 811,74	100,0	
<b>V.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			<b>137 498 460,00</b>	<b>5 846 946,27</b>	<b>4,3</b>	<b>3 718 611,00</b>	<b>3 373 696,27</b>	<b>90,7</b>	
a/	- środki własne miasta			75 714 275,00	5 725 364,27	7,6	3 597 029,00	3 252 114,27	90,4	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			57 175 963,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- środki inne			4 608 222,00	121 582,00	2,6	121 582,00	121 582,00	100,0	
1.	Budowa przyłączy i punktów poboru energii elektrycznej na imprezy okolicznościowe w ul. Sienkiewicza, Plac Artystów i inne	400	2007	145 917,00	85 904,22	58,9	41 700,00	41 687,22	100,0	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; wykonano 2 komplety przyłączy i punktów poboru zasilania na ul. Sienkiewicza nr 46 i 81
a/	- środki własne miasta	40095	2009	145 917,00	85 904,22	58,9	41 700,00	41 687,22	100,0	
2.	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	2005	47 495 086,00	1 072 931,00	2,3	456 313,00	224 513,00	49,2	Zadanie w trakcie realizacji; w roku 2008 dokonano uregulowania płatności za geodezyjny podział działki na terenie planowanego Ogrodu Botanicznego i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; realizacja nastąpi po wykupie działki pod teren Ogrodu Botanicznego; nie zostały zrealizowane zobowiązania wynikające z płatności za wykonanie umowy na projekt przebudowy i budowy zewnętrznego układu komunikacyjnego ogrodu; opóźnienia wynikają z niezależnym od stron umowy brakiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy oraz zmianą przepisów określających zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
a/	- środki własne miasta	71095	2012	12 852 320,00	1 072 931,00	8,3	456 313,00	224 513,00	49,2	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			34 642 766,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3. a/	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń - środki własne miasta	710 71095	2004 2010	1 742 381,00 1 742 381,00	942 379,00 942 379,00	54,1 54,1	300 000,00 300 000,00	299 998,00 299 998,00	100,0 100,0	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; wykonano projekt zabezpieczenia górniczego jaskiń Szczelina w Parku Kadzielnia oraz dokonano ich oczyszczenia i zabezpieczenia dla potrzeb planowanej trasy turystycznej
4. a/	Geopark Kielce - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia - środki własne miasta	710 71095	2007 2009	1 138 870,00 1 138 870,00	811 062,60 811 062,60	71,2 71,2	606 000,00 606 000,00	578 192,60 578 192,60	95,4 95,4	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; wykonano 2 projekty budowlano-wykonawcze; wybudowano punkty widokowe ścieżek turystycznych i schodów terenowych wraz z nasadzeniami na terenie rezerwatu Ślichowice
5. a/	Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji - środki własne miasta	710 71095	2008 2013	35 000 000,00 35 000 000,00	49 999,99 49 999,99	0,1 0,1	50 000,00 50 000,00	49 999,99 49 999,99	100,0 100,0	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; wykonano dokumentację projektową oraz koncepcję architektoniczną Centrum Geoedukacji; rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie terenu Ośrodka Pracy Twórczej Wietrznia i wypłacono wygrane nagrody
6. a/ b/	Geopark Kielce - przebudowa Amfiteatru Kadzielnia - środki własne miasta - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	710 71095	2004 2009	14 118 058,00 2 455 246,00 11 662 812,00	390 768,58 390 768,58 0,00	2,8 15,9 0,0	41 512,00 41 512,00 0,00	40 978,58 40 978,58 0,00	98,7 98,7 -	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; zapłacono za aktualizację kosztorysów dot. rozbudowy Amfiteatru Kadzielnia - etap I; opracowano aktualizację studium wykonalności zadania
7. a/ b/	Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta - środki własne miasta - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	900 90095	2004 2011	6 627 860,00 1 155 815,00 5 472 045,00	190 160,00 190 160,00 0,00	2,9 16,5 0,0	46 960,00 46 960,00 0,00	46 960,00 46 960,00 0,00	100,0 100,0 -	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; opracowano dokumentację budowlaną
8. a/ b/	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny - środki własne miasta - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	900 90095	2004 2011	3 623 680,00 651 315,00 2 972 365,00	125 780,00 125 780,00 0,00	3,5 19,3 0,0	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	W roku 2008 zrezygnowano z budowy etapu A, ze względu na toczące się sprawy o zwrot nieruchomości; do planu na 2009 rok wprowadzono budowę etapu B
9. a/ b/	Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Gminy Morawica - środki własne miasta - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	900 90095	2005 2010	2 854 088,00 428 113,00 2 425 975,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	- - -	Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; realizacja w latach następnych
10. a/	Projekt koncepcyjny - studium możliwości - doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa - Marzysza - środki własne miasta	900 90095	2004 2009	209 780,00 209 780,00	59 780,00 59 780,00	28,5 28,5	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	Odstąpiono od realizacji tej inwestycji w roku 2008 do czasu wykonania 2-ch studni barierowych w rejonie Kamieniołomu Trzuskawica tj. wcześniejszego udokumentowania wydajności komunalnych ujęć wody w Dyminach



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11.	Zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej - dokumentacja + realizacja	900	2007	5 786 430,00	178 122,00	3,1	178 130,00	178 122,00	100,0	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; wykonano projekt budowlano-wykonawczy ogólnodostępnych 6 -ciu stref rekreacji dziecięcych: Strefa A - Dolina Silnicy, B - Park Dygasińskiego, C - Park XXX-lecia, D - Kadzielnia, E - Las Komunalny, F - Park Czarnów
a/	- środki własne miasta	90095	2010	1 299 790,00	178 122,00	13,7	178 130,00	178 122,00	100,0	
c/	- środki inne			4 486 640,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
12.	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa II + realizacja	900	2007	2 116 364,00	56 364,00	2,7	56 364,00	56 364,00	100,0	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; zadanie w trakcie realizacji; opóźniony termin wykonania dokumentacji; środki niewygasające - 56.364,00 zł (30.06.2009 r.)
a/	- środki własne miasta	90095	2010	2 060 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- środki inne			56 364,00	56 364,00	100,0	56 364,00	56 364,00	100,0	
13.	Projekt budowlany wodociągu - Dąbrowa II + realizacja	900	2008	1 576 300,00	26 300,00	1,7	26 300,00	26 300,00	100,0	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; zadanie w trakcie realizacji; opóźniony termin wykonania dokumentacji; środki niewygasające - 26.300,00 zł (30.06.2009 r.)
a/	- środki własne miasta	90095	2010	1 550 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- środki inne			26 300,00	26 300,00	100,0	26 300,00	26 300,00	100,0	
14.	Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Ściegiennego od istniejącej oczyszczalni ścieków do południowej granicy miasta; długość ok.1,0 km - realizacja	900	2006	1 226 814,00	26 814,00	2,2	0,00	0,00	-	Dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę przekazano do Wydziału Realizacji Inwestycji
a/	- środki własne miasta	90095	2010	1 226 814,00	26 814,00	2,2	0,00	0,00	-	
15.	Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód kopalnianych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzgl. oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica - dokumentacja + realizacja	900	2008	2 700 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	W roku 2008 wszczęto procedurę przetargową na: 1/ wykonanie prac terenowych i dokumentacji hydrogeologicznej z terminem wykonania - 30.03.2009r.; 2/ wykonanie operatu wodno-prawnego z terminem - 30.11.2009 r.
a/	- środki własne miasta	90095	2011	2 700 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
16.	Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja	900	2008	4 193 300,00	720,00	0,0	800,00	720,00	90,0	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008 - dokonano zakupu map; realizacja w latach następnych
a/	- środki własne miasta	90095	2011	4 193 300,00	720,00	0,0	800,00	720,00	90,0	
17.	Projekt budowlany budowy brodu rowerowego przez rzekę Silnicę pod mostem w ulicy Ogrodowej w Kielcach na trasie ścieżki rowerowej na odc. od ul. Jesionowej do ul. Husarskiej + realizacja	900	2007	1 845 000,00	1 790 075,79	97,0	1 845 000,00	1 790 075,79	97,0	Zadanie zrealizowane; wykonano I i II etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zrealizowano budowę brodu rowerowego, tj. zjazdu i podjazdu dla rowerów w skarpię rzeki, płyty przejazdowej w korycie rzeki, dokonano wzmocnienia skarpi rzeki, remontu dolnej konstrukcji mostu i wykonano oświetlenie; długość obiektu ok.115 mb.
a/	- środki własne miasta	90095	2008	1 845 000,00	1 790 075,79	97,0	1 845 000,00	1 790 075,79	97,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału - średnica 800 mm dł. ok. 4 km	900 90095	2008 2010	3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacyjnego; przesunięto termin wykonania dokumentacji do 30.03.2009 r.; realizacja w latach następnych
a/	- środki własne miasta			3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
19.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul.: ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Żołnierzy Radzieckich - 450 m i ul. Mała Zgoda - 70 m	900 90095	2008 2009	288 918,00	38 918,00	13,5	38 918,00	38 918,00	100,0	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; zadanie w trakcie realizacji; opóźniony termin wykonania dokumentacji; środki niewygasające - 38.918,00 zł (30.06.2009 r.); realizacja w latach następnych
a/	- środki własne miasta			250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- środki inne			38 918,00	38 918,00	100,0	38 918,00	38 918,00	100,0	
20.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Malików - spięcie ul. Skrajnej z ul. Bat.Chłopskich - 600 m + realizacja	900 90095	2008 2009	808 400,00	0,00	0,0	28 400,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie przygotowania dokumentacyjnego; przesunięto termin wykonania dokumentacji do 15.03.2009 r.; realizacja w latach następnych
a/	- środki własne miasta			808 400,00	0,00	0,0	28 400,00	0,00	0,0	
21.	Budowa pomnika H.Sienkiewicza przy pl. im.St.Moniuszki- konkurs, dokumentacja projektowa, realizacja	900 90095	2008 2009	1 001 214,00	867,09	0,1	1 214,00	867,09	71,4	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008 - dokonano płatności za udostępnienie mapy do celów konkursu oraz za ogłoszenie prasowe o konkursie na pomnik; realizacja w latach następnych
a/	- środki własne miasta			1 001 214,00	867,09	0,1	1 214,00	867,09	71,4	
<b>VI.</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>			<b>17 783 967,00</b>	<b>17 578 539,27</b>	<b>98,8</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>5 694 572,27</b>	<b>96,5</b>	
a/	- środki własne miasta			16 061 569,00	15 856 141,27	98,7	4 177 602,00	3 972 174,27	95,1	
c/	- środki inne			1 722 398,00	1 722 398,00	100,0	1 722 398,00	1 722 398,00	100,0	
1.	Regionalny Port Lotniczy Kielce	600 60095	2006 2008	17 783 967,00	17 578 539,27	98,8	5 900 000,00	5 694 572,27	96,5	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008 - zakupiono 132 ha gruntów; środki finansowe wydatkowane na: wykupy gruntów pod lotnisko, koszty transakcji notarialnych, opłaty sądowe, wykonanie mapy do celów projektowych, umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. przygotowania dokumentacji lotniskowej; dokonano 2 zamian nieruchomości, w wyniku których do budżetu miasta wpłynęło 88.200 zł
a/	- środki własne miasta			16 061 569,00	15 856 141,27	98,7	4 177 602,00	3 972 174,27	95,1	
c/	- środki inne			1 722 398,00	1 722 398,00	100,0	1 722 398,00	1 722 398,00	100,0	
<b>VII.</b>	<b>Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia</b>			<b>19 435 428,00</b>	<b>392 708,00</b>	<b>2,0</b>	<b>1 272 500,00</b>	<b>299 780,00</b>	<b>23,6</b>	
a/	- środki własne miasta			19 435 428,00	392 708,00	2,0	1 272 500,00	299 780,00	23,6	
1.	Budowa szkoły podstawowej - Dąbrowa	801 80101	2008 2010	9 558 000,00	57 950,00	0,6	58 000,00	57 950,00	99,9	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008 - opracowano koncepcję architektoniczną z zagospodarowaniem terenu, programem funkcjonalno-użytkowym i kosztorysem wskaźnikowym
a/	- środki własne miasta			9 558 000,00	57 950,00	0,6	58 000,00	57 950,00	99,9	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Budowa budynku pod potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego- "PIEKOSZOWSKA II"	801 80104	2008 2010	6 000 000,00	25 620,00	0,4	30 000,00	25 620,00	85,4	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008 - opracowano koncepcję architektoniczną z zagospodarowaniem terenu, programem funkcjonalno-użytkowym i kosztorysem wskaźnikowym
a/	- środki własne miasta			6 000 000,00	25 620,00	0,4	30 000,00	25 620,00	85,4	
3.	Adaptacja budynku przy ul. Karczówkowskiej 8 na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 13	801 80104	2008 2009	3 600 000,00	31 710,00	0,9	1 000 000,00	31 710,00	3,2	W roku 2008 opracowano inwentaryzację budowlaną wraz z opinią techniczną o możliwości zmiany użytkowania istniejącego budynku pod potrzeby przedszkola oraz koncepcję architektoniczną z zagospodarowaniem terenu, programem funkcjonalno-użytkowym i kosztorysem wskaźnikowym; zadanie będzie realizowane w roku 2009
a/	- środki własne miasta			3 600 000,00	31 710,00	0,9	1 000 000,00	31 710,00	3,2	
4.	Wykonanie dokumentacji na modernizację budynków warsztatów szkolnych przy ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 3	801 80130	2007 2008	277 428,00	277 428,00	100,0	184 500,00	184 500,00	100,0	Zadanie zrealizowane
a/	- środki własne miasta			277 428,00	277 428,00	100,0	184 500,00	184 500,00	100,0	
<b>VIII.</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>			<b>574 847,00</b>	<b>173 667,00</b>	<b>30,2</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 820,00</b>	<b>98,8</b>	
a/	- środki własne miasta			574 847,00	173 667,00	30,2	100 000,00	98 820,00	98,8	
1.	Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi	754 75414	2007 2012	574 847,00	173 667,00	30,2	100 000,00	98 820,00	98,8	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008 - środki przeznaczono na zakup i instalację elektronicznych syren alarmowych na dachach budynków
a/	- środki własne miasta			574 847,00	173 667,00	30,2	100 000,00	98 820,00	98,8	
<b>IX.</b>	<b>Biuro Planowania Przestrzennego</b>			<b>199 187,00</b>	<b>198 768,60</b>	<b>99,8</b>	<b>77 000,00</b>	<b>76 581,60</b>	<b>99,5</b>	
a/	- środki własne miasta			199 187,00	198 768,60	99,8	77 000,00	76 581,60	99,5	
1.	Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe	600 60095	2007 2008	199 187,00	198 768,60	99,8	77 000,00	76 581,60	99,5	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008 - zrealizowano zamówienia wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków niezbędne do sporządzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne; sporządzono opracowania waloryzacji przyrodniczych (fauna i flora) oraz prognozy skutków finansowych do mpzp Regionalny Port Lotniczy Kielce, a także opisy taksacyjne działek do wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne
a/	- środki własne miasta			199 187,00	198 768,60	99,8	77 000,00	76 581,60	99,5	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>X.</b>	<b>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</b>			<b>37 031 655,00</b>	<b>3 079 586,99</b>	<b>8,3</b>	<b>2 915 000,00</b>	<b>1 924 731,99</b>	<b>66,0</b>	
a/	- środki własne miasta			37 031 655,00	3 079 586,99	8,3	2 915 000,00	1 924 731,99	66,0	
1.	Wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1	750 75023	2006 2009	4 946 655,00	2 991 386,99	60,5	1 930 000,00	1 924 731,99	99,7	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008 - wykonano elewację oraz dach skrzydła północnego (od strony ul. Piotrkowskiej) i wschodniego (od strony ul. Rynek 1) budynku Urzędu Miasta Kielce; wzmocniono konstrukcję więźby dachowej oraz zabezpieczono preparatem ogniochronnym i przed korozją biologiczną; wymieniono pokrycie dachu na pokrycie z dachówki ceramicznej; od strony wschodniej dokonano także wymiany okładzin schodów portalu wejściowego do budynku
a/	- środki własne miasta			4 946 655,00	2 991 386,99	60,5	1 930 000,00	1 924 731,99	99,7	
2.	E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750 75023	2007 2012	25 600 000,00	88 200,00	0,3	500 000,00	0,00	0,0	Plan finansowy zadania przeniesiono autopoprawką do uchwały budżetowej na 2009r.; w 2008 r. rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji technicznej dot. zadania; zgodnie z zawartą umową dokumentacja wykonana będzie w III etapach w 2009r.
a/	- środki własne miasta			25 600 000,00	88 200,00	0,3	500 000,00	0,00	0,0	
3.	Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	750 75023	2008 2009	6 485 000,00	0,00	0,0	485 000,00	0,00	0,0	Plan finansowy zadania przeniesiono autopoprawką do uchwały budżetowej na 2009r.; w 2008 r. rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji technicznej dot. zadania; zgodnie z zawartą umową dokumentacja wykonana będzie w II etapach w 2009r.
a/	- środki własne miasta			6 485 000,00	0,00	0,0	485 000,00	0,00	0,0	
<b>XI.</b>	<b>Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach</b>			<b>48 035 200,00</b>	<b>2 490 020,00</b>	<b>5,2</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>2 490 020,00</b>	<b>97,5</b>	
a/	- środki własne miasta			48 035 200,00	2 490 020,00	5,2	2 555 000,00	2 490 020,00	97,5	
1.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup autobusów oraz systemów elektronicznych wspierających komunikację	600 60004	2008 2010	43 035 200,00	54 900,00	0,1	55 000,00	54 900,00	99,8	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008 - wykonano: 1. Projekt budowlany usytuowania automatów biletowych i tablic reklamowych, plan usytuowania + projekt przyłącza elektrycznego, 2. Kosztorys ofertowy+ specyfikacja techniczna, 3. Kosztorys Inwestorski
a/	- środki własne miasta			43 035 200,00	54 900,00	0,1	55 000,00	54 900,00	99,8	
2.	Zakup automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 60004	2008 2009	5 000 000,00	2 435 120,00	48,7	2 500 000,00	2 435 120,00	97,4	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008 - zakupiono i zamontowano automaty do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej
a/	- środki własne miasta			5 000 000,00	2 435 120,00	48,7	2 500 000,00	2 435 120,00	97,4	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>XII.</b>	<b>Kielecki Inkubator Technologiczny</b>			<b>61 271 461,00</b>	<b>105 809,41</b>	<b>0,2</b>	<b>103 000,00</b>	<b>58 809,41</b>	<b>57,1</b>	
a/	- środki własne miasta			11 228 474,00	105 809,41	0,9	103 000,00	58 809,41	57,1	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			50 042 987,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
1.	Kielecki Inkubator Technologiczny	710	2008	61 271 461,00	105 809,41	0,2	103 000,00	58 809,41	57,1	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; w ramach realizacji inwestycji pn. Kielecki Inkubator Technologiczny poniesiono następujące wydatki inwestycyjne będące przedmiotem projektu PO RPW KIT: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykonano nadziemne przyłącze optotelekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z systemów zapewniających prawidłową realizację projektu „Kielecki Inkubator Technologiczny”,</li> <li>• wykonano mapy do celów projektowych,</li> <li>• poniesiono koszty zastępstwa inwestycyjnego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Kielecki Inkubator Technologiczny”,</li> <li>• wykonano inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów,</li> <li>• poniesiono koszty doradztwa technicznego w zakresie projektowania układu laboratoryjno – wdrożeniowego,</li> <li>• wykonano raport o oddziaływaniu na środowisko,</li> <li>• poniesiono koszty zakupu map nie będących kosztem kwalifikowalnym projektu i stanowiące koszt własny JB KIT;</li> </ul> różnica wynika z faktu, że pierwsze płatności dla inwestora zastępczego nastąpią dopiero w roku 2009
a/	- środki własne miasta	71095	2011	11 228 474,00	105 809,41	0,9	103 000,00	58 809,41	57,1	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			50 042 987,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
<b>B.</b>	<b>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</b>			<b>45 436 975,00</b>	<b>4 696 182,00</b>	<b>10,3</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>4 014 207,00</b>	<b>99,6</b>	
a/	- środki własne miasta			45 436 975,00	4 696 182,00	10,3	4 030 000,00	4 014 207,00	99,6	
<b>I.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>			<b>25 500 000,00</b>	<b>3 993 107,00</b>	<b>15,7</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 993 107,00</b>	<b>99,8</b>	
a/	- środki własne miasta			25 500 000,00	3 993 107,00	15,7	4 000 000,00	3 993 107,00	99,8	
1.	Budowa krytej pływalni - ul. Kujawska 18	926	2008	15 500 000,00	1 997 504,80	12,9	2 000 000,00	1 997 504,80	99,9	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; w ramach wydatkowanych środków wykonano: dokumentację projektową, roboty ziemne, fundamenty, nieckę główną, strop nad piwnicami, kanalizację technologiczną
a/	- środki własne miasta	92604	2009	15 500 000,00	1 997 504,80	12,9	2 000 000,00	1 997 504,80	99,9	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2008 r.	% 6:5	Rok 2008			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Przebudowa Krytej Pływalni przy ul. Krakowskiej 2 w Kielcach	926 92604	2008 2009	10 000 000,00	1 995 602,20	20,0	2 000 000,00	1 995 602,20	99,8	Zrealizowano zakres możliwy do wykonania w roku 2008; w ramach wydatkowanych środków wykonano: roboty demontażowe, instalacje wod.- kan., schody zewnętrzne, stolarka aluminiowa, posadzki i tynki, prace związane z technologią basenową
a/	- środki własne miasta			10 000 000,00	1 995 602,20	20,0	2 000 000,00	1 995 602,20	99,8	
<b>II.</b>	<b>Dom Środowisk Twórczych</b>			<b>19 936 975,00</b>	<b>703 075,00</b>	<b>3,5</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>70,3</b>	
a/	- środki własne miasta			19 936 975,00	703 075,00	3,5	30 000,00	21 100,00	70,3	
1.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów Powięziennych przy ul. Zamkowej 3	921 92109	2006 2010	19 936 975,00	703 075,00	3,5	30 000,00	21 100,00	70,3	Zrealizowano zakres roku 2008 - opracowano wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz studium wykonalności inwestycji
a/	- środki własne miasta			19 936 975,00	703 075,00	3,5	30 000,00	21 100,00	70,3	

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
WYDATKÓW NA WNIESIENIE  
WKŁADÓW DO SPÓŁEK  
PRAWA HANDLOWEGO  
W ROKU 2008**

Zgodnie z uchwałą XVIII/356/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na rok 2008, nie planowano ponoszenia wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W trakcie roku pojawiła się konieczność objęcia udziałów w kilku spółkach. Łączna planowana wysokość wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wg stanu na dzień 31.12.2008r. wynosiła 6.990.001,00 zł.

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w roku 2008 zostały zrealizowane na kwotę 6.990.001,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

1. **Targi Kielce Sp. z o.o.** – Miasto Kielce umową sprzedaży udziałów zawartą z Maxtell Sp. z o.o. dnia 8.12.2008r. nabyło 30 (trzydzieści) udziałów za cenę 4.000,00 (cztery tysiące) złotych za każdy udział, łącznie za wszystkie nabywane udziały zapłacono 120.000,00 (sto dwadzieścia tysięcy) złotych. Miasto Kielce przed zakupem posiadało 99.63% udziałów tzn. 16.153 udziałów o wartości nominalnej 800,00 (osiemset) złotych każdy, kapitał zakładowy wynosił 12.992.400,00 (dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych. Udział Miasta Kielce w spółce Targi Kielce Sp. z o.o. wzrósł do 99.81% tzn. do 16.183 (szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) udziałów. Kapitał zakładowy wynosi obecnie 12.946.400,00 (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta) złotych. Spółka Targi Kielce Sp. z o.o. odgrywa niezwykle istotną rolę w strategii rozwoju Miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego. Wzrost znaczenia Targów Kielce ma stymulować rozkwit Miasta. Jedynie swobodna możliwość decydowania przez Miasto Kielce, jako udziałowca Spółki, o wszystkich istotnych dla niej sprawach daje gwarancję realizacji założeń rozwoju;
2. **Yu Long Construction Sp. z o.o.** – spółka została zawiązana 14.04.2008r. aktem notarialnym Repertorium A nr 1363/2008, o kapitale zakładowym 800.000,00 (osiemset tysięcy) złotych podzielonym na 1600 (jeden tysiąc sześćset) udziałów o wartości 500,00 (pięćset) złotych każdy. Miasto objęło 240 (dwieście czterdzieści) udziałów o łącznej wartości 120.000,00 (sto dwadzieścia tysięcy) złotych i pokryło je w całości wkładem pieniężnym. Przedmiotem działalności spółki jest szeroko rozumiane budownictwo, w tym gminne budownictwo mieszkaniowe. Dzięki spółce powstają warunki do sprawnego i szybszego zaspokajania popytu mieszkańców Kielc na lokale socjalne



i zastępcze. Spółka stanowi podstawę potencjału wykonawczego niezbędnego do efektywnej realizacji projektów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej;

3. **Regionalne Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o.** – dnia 14.03.2008r., uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 1.250.000,00 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt) złotych poprzez utworzenie 2.500 (dwa tysiące pięćset) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosi 1.839.500,00 (jeden milion osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 3.679 (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów po 500,00 (pięćset) złotych każdy. Dofinansowanie Spółki poprzez wniesienie kapitału w formie gotówki pozwoliło Spółce na wykup gruntów będących obecnie w jej użytkowaniu wieczystym, tj. działki nr 1099/7 (obręb 009) o powierzchni 0,2113 ha, i Nr 1099/8 (obręb 009) o powierzchni 3,8322 ha przy ul. Lecha 11a oraz działki nr 444/1 (obręb 0012) o powierzchni 2,1724 ha przy ul. Sandomierskiej 249. Wykup tych działek jest integralną częścią strategii rozwoju Spółki na lata 2008-2011, która przewiduje budowę nowej bazy dla firmy, niezbędnej infrastruktury technicznej i zaplecza socjalnego dla pracowników Spółki;
4. **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.** – uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1/2008 z dnia 26 czerwca 2008r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych poprzez utworzenie 6.000 (sześć tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosi 16.712.000,00 (szesnaście milionów siedemset dwanaście tysięcy) złotych i dzieli się na 33.424 (trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia cztery) udziały po 500,00 (pięćset) złotych każdy. Dokapitalizowanie spółki związane jest z realizacją inwestycji „Budowa Parkingu wielopoziomowego przy ul. Piotrkowskiej – Plac Konstytucji 3 Maja w Kielcach”. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęło w całości Miasto Kielce i pokryło je wkładem pieniężnym;
5. **Korona S.A** – umową kupna-sprzedaży zawartą w dniu 19.08.2008r. Miasto Kielce nabyło 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda za łączną cenę 1,00 (jeden) złotych za wszystkie akcje. Zakup akcji podyktowany był zakończeniem sponsorowania klubu przez Kolporter S.A. oraz chęcią kontynuacji tradycji sportowych, propagowania kultury fizycznej, a także doskonałej promocji regionu przez klub. Dnia 15.08.2008r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez objęcie 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy)

akcji o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym przez Miasto Kielce. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosi 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych i dzieli się na 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, każda o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych. Dofinansowanie spółki było konieczne, ze względu na jej trudną sytuację po odejściu sponsora. Pozwoliło ono na realizację jej celów statutowych oraz prawidłowe funkcjonowanie między innymi poprzez promocję Miasta Kielce, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Zestawienie poniesionych wydatków przedstawione zostało w załączonej tabeli (Tabela nr 22).

**WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO**

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b><u>OGÓŁEM WKŁADY</u></b>			<b>6 990 001,00</b>	<b>6 990 001,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>A</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>6 990 001,00</b>	<b>6 990 001,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta</b>			<b>6 990 001,00</b>	<b>6 990 001,00</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Zakup udziałów w spółce Targi Kielce Sp. z o.o.	710	71020	120 000,00	120 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; Miasto Kielce w kapitale zakładowym spółki posiada obecnie 99.81%.
1.2	Objęcie udziałów w nowo tworzonej Spółce Yu Long Construction Spółka z o.o.	710	71095	120 000,00	120 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; Miasto Kielce objęło 240 udziałów po 500 zł każdy za łączną kwotę 120.000 zł; Miasto posiada 15% udziałów w spółce.
1.3	Objęcie nowych udziałów w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni Sp. z o.o.	900	90004	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; Miasto Kielce objęło 2.500 udziałów po 500 zł każdy za łączną kwotę 1.250.000 zł.
1.4	Objęcie nowych udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych	900	90095	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; Miasto Kielce objęło 6.000 udziałów po 500zł za łączną kwotę 3.000.000 zł.
1.5	Objęcie akcji w spółce Korona S.A.	926	92695	1,00	1,00	100,0	Zadanie zrealizowane; Miasto Kielce objęło 50.000 akcji imiennych.
1.6	Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A.	926	92695	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane; Miasto Kielce objęło 250.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10zł każda.