



## Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych w Mieście Kielce w I półroczu 2009 roku



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
INWESTYCJI ROCZNYCH  
I WIELOLETNICH  
ORAZ  
WYDATKÓW NA WNIESIENIE  
WKŁADÓW DO SPÓŁEK  
PRAWA HANDLOWEGO  
W I PÓŁROCZU 2009 R.**

*Prezydent Miasta*

*Wojciech Lubawski*

<b><i>Opracowanie:</i></b>		
Dariusz Salwa	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	
Agnieszka Łata	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	
Mieczysław Pastuszko	Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	
<b><i>Akceptacja:</i></b>		
Barbara Nowak	Skarbnik Miasta	
Tadeusz Sayor	Z-ca Prezydenta Miasta	
Czesław Gruszewski	Z-ca Prezydenta Miasta	

## Spis treści

<b>ZBIORCZA INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2009 R.</b> .....	<b>4</b>
<b>SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2009R. ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2009</b> .....	<b>10</b>
<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2009R.</b> .....	<b>40</b>
<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W I PÓŁROCZU 2009R.</b> .....	<b>61</b>

**ZBIORCZA  
INFORMACJA  
O WYKONANIU  
INWESTYCJI  
W I PÓŁROCZU 2009 R.**

Budżet Miasta Kielce na rok 2009 został przyjęty uchwałą nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano ponoszenie wydatków na zadania o rocznym okresie realizacji, zadania wieloletnie oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

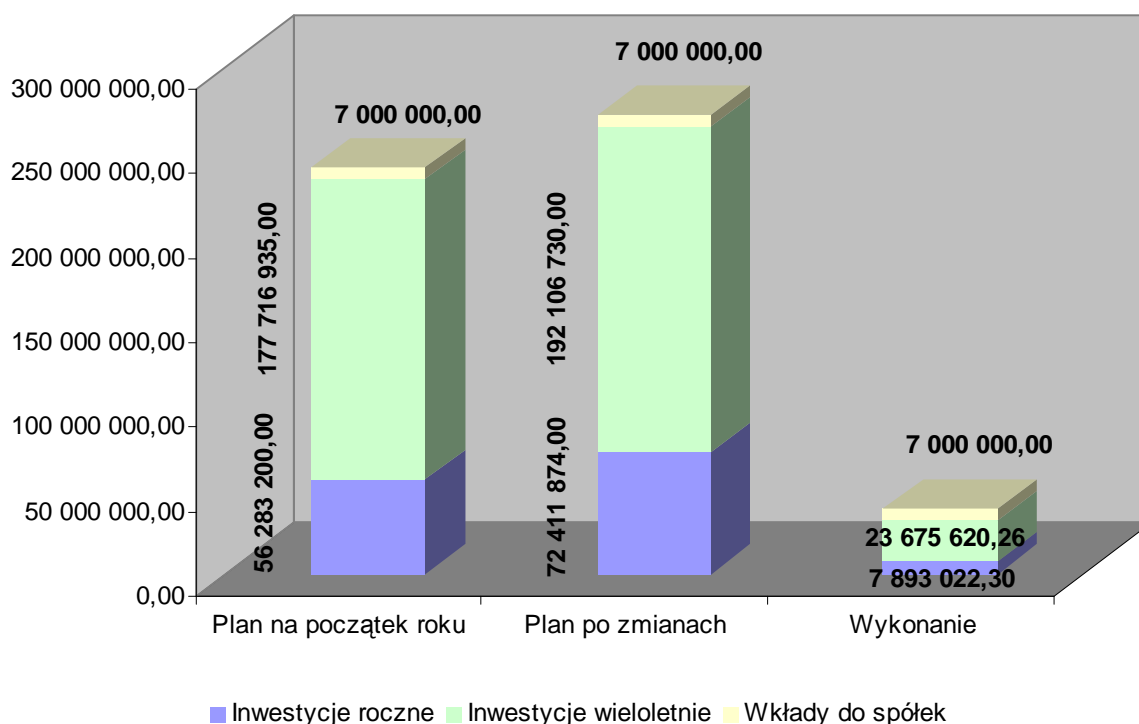
Łączna wysokość wydatków inwestycyjnych wg planu z uchwały budżetowej wynosiła 241.000.135,00 zł., z czego na zadania inwestycyjne jednoroczne planowano wydać 56.283.200,00 zł, zaś na zadania wieloletnie – 177.716.935,00 zł. Planowano również wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 7.000.000,00 zł.

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, że planowana wysokość wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2009 roku zwiększyła się do kwoty 271.518.604,00 zł, co stanowi 112,66% planu na początek roku. Zmianie uległa również struktura wydatków, bowiem zwiększony został plan w zakresie inwestycji jednorocznych do kwoty 72.411.874,00 zł (128,66% planu na początek roku) oraz plan wydatków na zadania wieloletnie do kwoty 192.106.730,00 zł (108,10% planu na początek roku). Zmianie nie uległy planowane wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Porównanie struktury wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2009r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach na dzień 30.06.2009r. znajduje się w Tabeli nr 1 i na Wykresie nr 1.

Tabela nr 1  
Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2009r.

Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2009	Plan po zmianach na 30.06.2009	Zmiana planu %	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(3)
Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.	56 283 200,00	72 411 874,00	128,66	7 893 022,30	14,0	10,9
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011	177 716 935,00	192 106 730,00	108,10	23 675 620,26	13,3	12,3
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	7 000 000,00	100,0	100,0
<b>Razem</b>	<b>241 000 135,00</b>	<b>271 518 604,00</b>	<b>112,66</b>	<b>38 568 642,56</b>	<b>16,0</b>	<b>14,2</b>

Wykres nr 1  
Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2009r.



Łącznie wydatki inwestycyjne w I półroczu 2009r. zrealizowane zostały na kwotę 38.568.642,56 zł, co stanowi 16,0% planu na początek roku 2009 i 14,2% planu po zmianach na dzień 30.06.2009r.

Analizując planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.2009r. w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że największe wydatki planowano ponieść na działania związane z transportem i łącznością (dział 600), na które przeznaczono 44,1% ogółu planowanych do wydatkowania środków. 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:

- kultura fizyczna i sport (dział 926 – 15,1%) – głównie budowa basenów, inwestycje w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 oraz przyszkolne boiska wielofunkcyjne, objęcie nowych udziałów w spółce Korona S.A.,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900 – 9,4%) – głównie inwestycje w systemy odwodnienia, sieci wod.-kan., oświetlenie ulic i dokapitalizowanie spółek miejskich,
- działalność usługowa (dział 710 – 7,5%) – wydatki związane z budową Kieleckiego Inkubatora Technologicznego oraz inwestycje Geopark Kielce.

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

Tabela nr 2

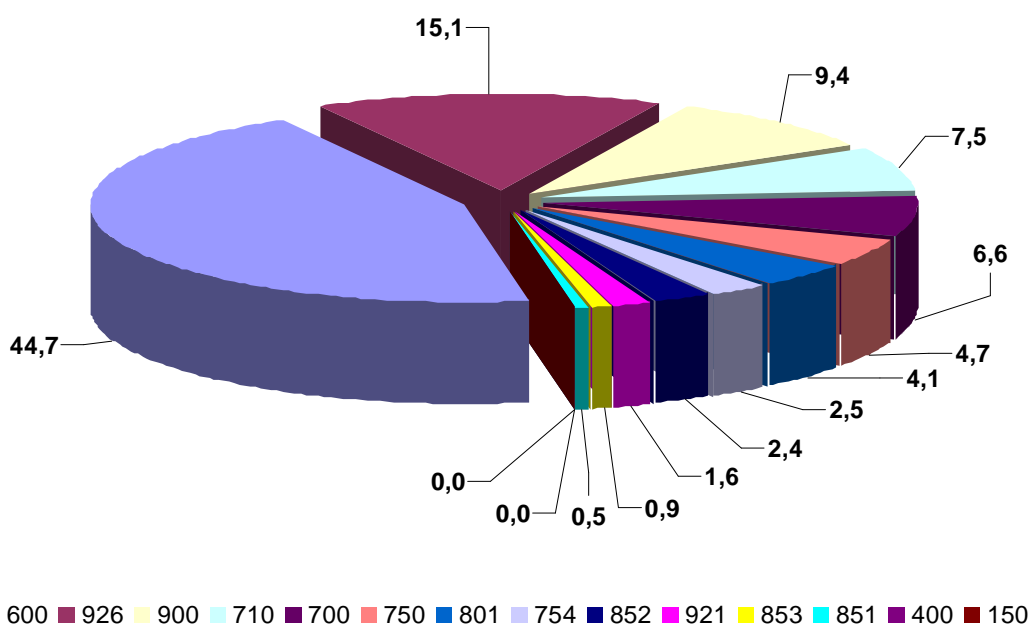
Planowane wydatki inwestycyjne po zmianach na dzień 30.06.2009r. wg działów klasyfikacji budżetowej

<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	13 439 000,00	107 814 995,00	0,00	<b>121 253 995,00</b>	44,7
926 Kultura fizyczna i sport	8 889 630,00	27 000 000,00	5 000 000,00	<b>40 889 630,00</b>	15,1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 777 147,00	9 718 422,00	2 000 000,00	<b>25 495 569,00</b>	9,4
710 Działalność usługowa	67 000,00	20 321 665,00	0,00	<b>20 388 665,00</b>	7,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 416 795,00	8 516 400,00	0,00	<b>17 933 195,00</b>	6,6
750 Administracja publiczna	2 197 500,00	10 535 000,00	0,00	<b>12 732 500,00</b>	4,7
801 Oświata i wychowanie	8 670 000,00	2 540 000,00	0,00	<b>11 210 000,00</b>	4,1
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 855 200,00	0,00	0,00	<b>6 855 200,00</b>	2,5
852 Pomoc społeczna	6 430 997,00	0,00	0,00	<b>6 430 997,00</b>	2,4
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 200,00	3 978 048,00	0,00	<b>4 387 248,00</b>	1,6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	820 080,00	1 622 200,00	0,00	<b>2 442 280,00</b>	0,9
851 Ochrona zdrowia	1 419 830,00	0,00	0,00	<b>1 419 830,00</b>	0,5
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	60 000,00	0,00	<b>60 000,00</b>	0,0
150 Przetwórstwo przemysłowe	19 495,00	0,00	0,00	<b>19 495,00</b>	0,0
<b>Razem</b>	<b>72 411 874,00</b>	<b>192 106 730,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b><u>271 518 604,00</u></b>	<b>100,0</b>



Wykres nr 2

Planowane wydatki inwestycyjne po zmianach na dzień 30.06.2009r. wg działów klasyfikacji budżetowej



W zakresie działów klasyfikacji budżetowej, w I półroczu 2009r. najczęściej środków przeznaczono na realizację inwestycji w kulturę fizyczną i sport (Tabela nr 3, Wykres nr 3).

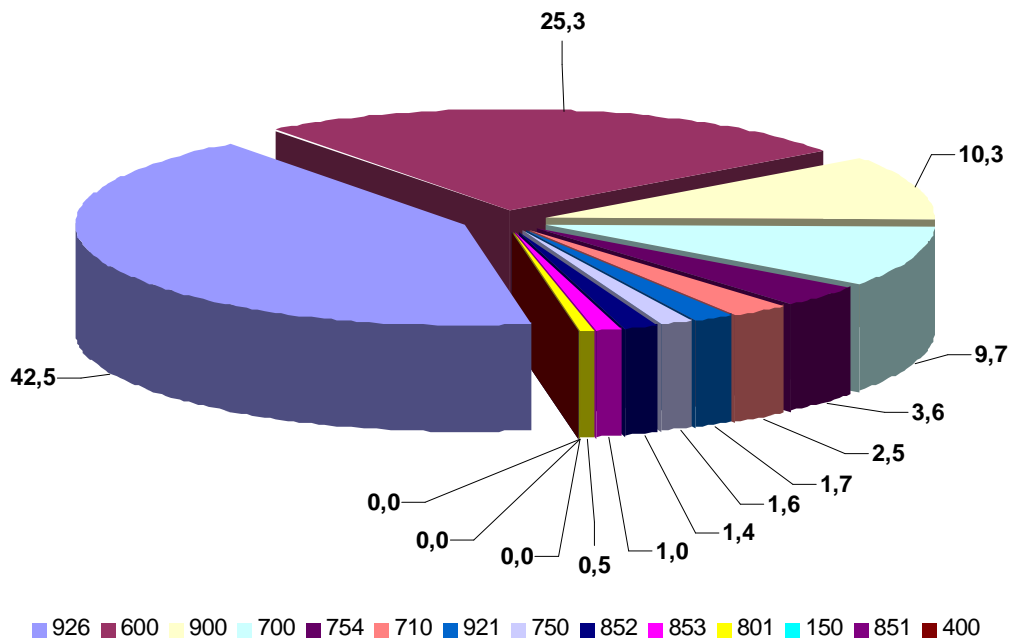
Tabela nr 3

Wydatki inwestycyjne w I półroczu br. po zmianach na dzień 30.06.2009r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Inwestycje roczne	WPI	Wkłady	Razem	
				Kwota	%
926 Kultura fizyczna i sport	238 759,06	11 140 810,51	5 000 000,00	<b>16 379 569,57</b>	42,5
600 Transport i łączność	2 876 004,64	6 870 257,06	0,00	<b>9 746 261,70</b>	25,3
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 396,03	1 066 988,65	2 000 000,00	<b>3 966 384,68</b>	10,3
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 177 925,36	2 571 333,97	0,00	<b>3 749 259,33</b>	9,7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 043,80	0,00	0,00	<b>1 370 043,80</b>	3,6
710 Działalność usługowa	0,00	962 885,83	0,00	<b>962 885,83</b>	2,5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 519,78	534 148,00	0,00	<b>648 667,78</b>	1,7
750 Administracja publiczna	543 332,66	76 220,00	0,00	<b>619 552,66</b>	1,6
852 Pomoc społeczna	524 031,93	0,00	0,00	<b>524 031,93</b>	1,4
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 247,88	366 000,00	0,00	<b>402 247,88</b>	1,0
801 Oświata i wychowanie	94 035,50	86 976,24	0,00	<b>181 011,74</b>	0,5
150 Przetwórstwo przemysłowe	18 725,66	0,00	0,00	<b>18 725,66</b>	0,0
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,0
<b>Razem</b>	<b>7 893 022,30</b>	<b>23 675 620,26</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>38 568 642,56</b>	<b>100,0</b>

Wykres 3

Wydatki inwestycyjne w I półroczu br. po zmianach na dzień 30.06.2009r. wg działów klasyfikacji budżetowej



42,5% wydatkowanych środków przeznaczono głównie na budowę i przebudowę basenów oraz objęcie udziałów w spółce KORONA S.A., natomiast 25,3% środków przeznaczono na działania z zakresu transportu i łączności.

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 REALIZACJI  
W I PÓŁROCZU 2009R.  
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
PRZEWIDZIANYCH DO  
REALIZACJI  
W ROKU 2009**

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na rok 2009, planowana wysokość wydatków w roku 2009 na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2009 wynosiła 56.283.200,00 zł. W załączniku tym wyszczególniono zadania przewidziane do realizacji przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe na kwotę 50.554.000,00 zł oraz zadania przewidziane do realizacji w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta na kwotę 5.729.200,00 zł.

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków w roku 2009 na dzień 30.06.2009r. wynosiła 72.411.874,00 zł. Zmianie uległ również zakres rzeczowy, bowiem Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe realizowały zadania na planowaną kwotę 65.039.674,00 zł, natomiast zadania realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta – na planowaną kwotę 7.372.200,00 zł.

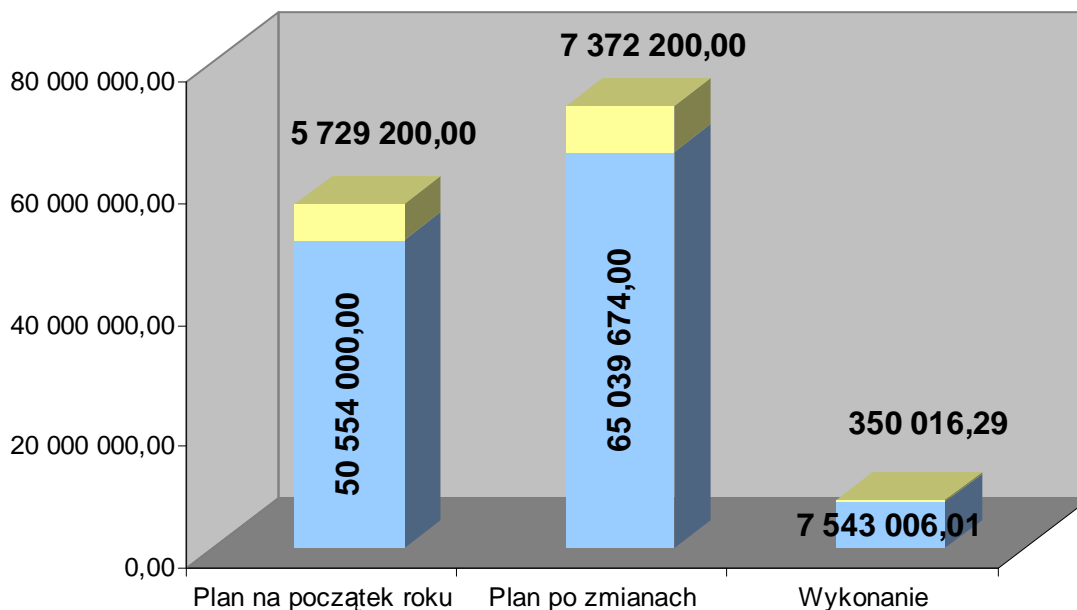
Roczne zadania inwestycyjne wg stanu na dzień 30.06.2009r. zrealizowane zostały na kwotę 7.849.022,30 zł, co stanowi 14,0% planu na początek roku oraz 10,9% planu po zmianach na dzień 30.06.2009r. Zadania realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe zrealizowano na kwotę 7.543.006,01 zł, co stanowi 14,9% planu na początek roku i 11,6% planu po zmianach na dzień 30.06.2009r. Zadania realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta zrealizowano na kwotę 350.016,29 zł, co stanowi 6,1% planu na początek roku oraz 4,7% planu po zmianach na dzień 30.06.2009r. (Tabela nr 4, Wykres nr 4).

Tabela nr 4  
Wykonanie inwestycji rocznych w I półroczu 2009r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach

Poz.	Opis	Plan na początek roku 2009	Plan po zmianach na 30.06.2009	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	<b>Roczne zadania inwestycyjne ogółem</b>	<b>56 283 200,00</b>	<b>72 411 874,00</b>	<b>7 893 022,30</b>	<b>14,0</b>	<b>10,9</b>
A	Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	50 554 000,00	65 039 674,00	7 543 006,01	14,9	11,6
B	Inwestycje realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta	5 729 200,00	7 372 200,00	350 016,29	6,1	4,7

Wykres nr 4

Wykonanie inwestycji rocznych w I półroczu 2009r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach



- Inwestycje realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta
- Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe

Najwięcej środków w I półroczu 2009r. na realizację inwestycji jednorocznych wydatkował Miejski Zarząd Dróg. Stanowiły one 39,60% wszystkich wydatków poniesionych w tym okresie. Znaczny udział w całkowitych poniesionych wydatkach miał również Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (13,72%) oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (10,78%). Spośród 26 wydziałów i jednostek, które miały zaplanowane ponoszenie wydatków na inwestycje jednoroczne, 6 nie wydatkowało żadnych środków w I półroczu br.

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów w I półroczu br. na inwestycje jednoroczne w podziale na jednostki organizacyjne wraz z udziałem procentowym w całości wydatków zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Wydatki na inwestycje roczne w I półroczu 2009r. w podziale na wydziały i jednostki organizacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	% udziału w całości nakładów
	<b>Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.</b>	<b>7 893 022,30</b>	<b>100,00</b>
1	Miejski Zarząd Dróg	3 125 880,98	39,60
2	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1 082 798,58	13,72
3	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	850 991,15	10,78
4	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	537 832,66	6,81
5	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	524 031,93	6,64
6	Wydział Ochrony Środowiska	404 745,20	5,13
7	Komenda Straży Miejskiej	287 245,22	3,64
8	Miejski Zarząd Budynków	279 277,61	3,54
9	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	235 496,51	2,98
10	Wydział Gospodarki Komunalnej	198 741,06	2,52
11	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	135 783,38	1,72
12	Zarząd Transportu Miejskiego	48 848,81	0,62
13	Miejska Biblioteka Publiczna	43 646,18	0,55
14	Dom Kultury "ZAMECZEK"	34 969,80	0,44
15	Wydział Realizacji Inwestycji	34 378,77	0,44
16	Dom Środowisk Twórczych	24 413,80	0,31
17	Wydział Mieszkalnictwa	13 725,00	0,17
18	Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"	11 490,00	0,15
19	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	10 434,66	0,13
20	Kielecki Inkubator Technologiczny	8 291,00	0,11
21	Świętokrzyskie Centrum Onkologii	0,00	0,00
22	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	0,00	0,00
23	Biuro Wystaw Artystycznych	0,00	0,00
24	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	0,00	0,00
25	Miejski Urząd Pracy	0,00	0,00
26	Kieleckie Centrum Kultury	0,00	0,00

Analizując poniesione wydatki pod względem poszczególnych wydziałów i jednostek realizacyjnych można również dokonać odniesienia do planu na początek roku 2009 wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Kielce na rok 2009. Dane przedstawione w Tabeli nr 6 wskazują, że Wydział Ochrony Środowiska

i Kielecki Inkubator Technologiczny zrealizowały swoje zamierzenia inwestycyjne już w I półroczu br. Pozostałe wydziały i jednostki będą ponosiły pozostałe wydatki w II półroczu br.

Tabela nr 6

Wydatki na inwestycje roczne w I półroczu br. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach w podziale na wydziały i jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2009	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
-	<b>Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.</b>	<b>56 283 200,00</b>	<b>72 411 874,00</b>	<b>7 893 022,30</b>	<b>14,0</b>	<b>10,9</b>
1.	Wydział Ochrony Środowiska	450 000,00	410 000,00	404 745,20	89,9	98,7
2.	Kielecki Inkubator Technologiczny	0,00	8 995,00	8 291,00	-	92,2
3.	Dom Środowisk Twórczych	30 000,00	30 000,00	24 413,80	81,4	81,4
4.	Komenda Straży Miejskiej	608 000,00	508 200,00	287 245,22	47,2	56,5
5.	Dom Kultury "ZAMECZEK"	65 000,00	65 000,00	34 969,80	53,8	53,8
6.	Zarząd Transportu Miejskiego	135 000,00	135 000,00	48 848,81	36,2	36,2
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	125 600,00	165 600,00	43 646,18	34,8	26,4
8.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2 102 000,00	2 192 000,00	537 832,66	25,6	24,5
9.	Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"	50 000,00	50 000,00	11 490,00	23,0	23,0
10.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	45 000,00	55 500,00	10 434,66	23,2	18,8
11.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	7 147 000,00	6 347 000,00	1 082 798,58	15,2	17,1
12.	Miejski Zarząd Budynków	1 645 000,00	1 731 000,00	279 277,61	17,0	16,1
13.	Miejski Zarząd Dróg	15 155 000,00	20 501 000,00	3 125 880,98	20,6	15,2
14.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	3 000 000,00	5 930 000,00	850 991,15	28,4	14,4
15.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 520 000,00	6 430 997,00	524 031,93	14,9	8,1
16.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 400 000,00	5 713 000,00	235 496,51	4,4	4,1
17.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 800 000,00	4 889 671,00	198 741,06	7,1	4,1
18.	Wydział Mieszkalnictwa**	1 100 000,00	405 795,00	13 725,00	1,2	3,4
19.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu*	8 050 000,00	7 525 410,00	135 783,38	1,7	1,8
20.	Wydział Realizacji Inwestycji	4 700 000,00	7 872 106,00	34 378,77	0,7	0,4
21.	Świętokrzyskie Centrum Onkologii	0,00	950 000,00	0,00	-	0,0
22.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	0,00	300 000,00	0,00	-	0,0
23.	Biuro Wystaw Artystycznych	58 600,00	68 600,00	0,00	0,0	0,0
24.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	67 000,00	67 000,00	0,00	0,0	0,0
25.	Miejski Urząd Pracy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0	0,0
26.	Kieleckie Centrum Kultury	0,00	30 000,00	0,00	-	0,0

\* - w planie na początku roku 2009 uwzględniony jako Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia

\*\* - w planie na początku roku 2009 uwzględniony jako Biuro Mieszkalnictwa

Analizując poniesione wydatki na inwestycje jednoroczne w I półroczu 2009r. pod względem działów klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że najwięcej środków zostało dotychczas wydatkowanych na działania z zakresu transportu i łączności, na które przeznaczono 36,4% ogółu wydatków (Tabela nr 7, Wykres nr 5). Znaczny udział w strukturze środków wydatkowanych w I półroczu br. miały również działania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (17,4%), gospodarką mieszkaniową (14,9%) oraz gospodarką komunalną i ochroną środowiska (11,4%). Spośród inwestycji planowanych do realizacji w roku 2009, w I półroczu br. nie poniesiono dotychczas wydatków na działania związane z ochroną zdrowia (dział 851) oraz działalność usługową (dział 710).

Tabela nr 7

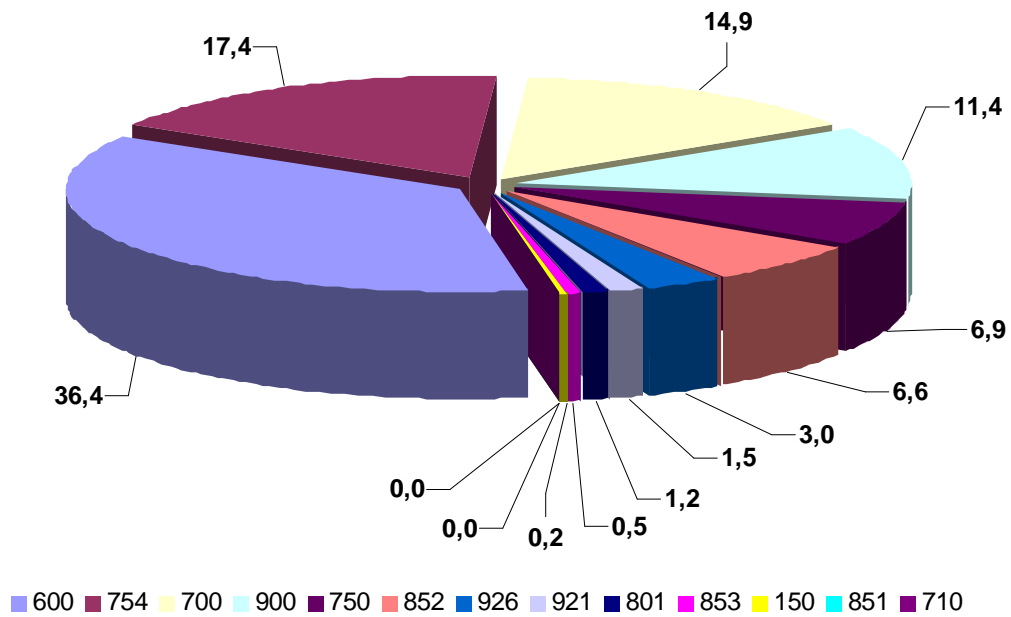
Wydatki na inwestycje roczne poniesione w I półroczu br. wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Wykonanie inwestycji rocznych w I półroczu 2009r.</i>	<i>%</i>
600 Transport i łączność	2 876 004,64	36,4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 370 043,80	17,4
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 177 925,36	14,9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 396,03	11,4
750 Administracja publiczna	543 332,66	6,9
852 Pomoc społeczna	524 031,93	6,6
926 Kultura fizyczna i sport	238 759,06	3,0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 519,78	1,5
801 Oświata i wychowanie	94 035,50	1,2
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 247,88	0,5
150 Przetwórstwo przemysłowe	18 725,66	0,2
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,0
710 Działalność usługowa	0,00	0,0
<b>Razem</b>	<b>7 893 022,30</b>	<b>100,0</b>



Wykres nr 5

Wydatki na inwestycje roczne poniesione w I półroczu br. wg działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółowe zestawienie realizacji rocznych inwestycji w I półroczu 2009r., wraz z krótkimi informacjami o stanie ich realizacji zawarto w załączonej tabeli zbiorczej (Tabela 8)

Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 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><u>72 411 874,00</u></b>	<b><u>7 893 022,30</u></b>	<b><u>10,9</u></b>	
<b>A</b>	<b><u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u></b>			<b><u>65 039 674,00</u></b>	<b><u>7 543 006,01</u></b>	<b><u>11,6</u></b>	
<b>I.</b>	<b>Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta</b>			<b>55 500,00</b>	<b>10 434,66</b>	<b>18,8</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>55 500,00</b>	<b>10 434,66</b>	<b>18,8</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>55 500,00</b>	<b>10 434,66</b>	<b>18,8</b>	
1.1	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby realizacji projektu "Jestem przedsiębiorczy - mam firmę. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców KOM"	150	15011	10 500,00	10 434,66	99,4	Zadanie zrealizowane
1.2	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakupy inwestycyjne na potrzeby zespołu monitorującego i kontrolującego realizację Projektu	600	60095	45 000,00	0,00	0,0	Zaplanowane wydatki na wykonanie zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku
<b>II.</b>	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>			<b>7 872 106,00</b>	<b>34 378,77</b>	<b>0,4</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>7 872 106,00</b>	<b>34 378,77</b>	<b>0,4</b>	
<b>1.</b>	<b>Rezerwa inwestycyjna</b>			<b>117 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.1	Rezerwa inwestycyjna	900	90095	117 056,00	0,00	0,0	

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>7 755 050,00</u>	<u>34 378,77</u>	<u>0,4</u>	
2.1	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Janusza Kusocińskiego	700	70095	650 000,00	27 323,69	0,0	Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wykonaj". Umowa z wykonawcą zawarta 20.05.09r., termin realizacji zadania 20.12.2009 r.
2.2	Przebudowa budynku przy ul. Kruszelnickiego 64 na lokale mieszkalne	700	70095	700 000,00	6 607,91	0,9	W przygotowaniu wniosków na wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.
2.3	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. C K Norwida przy ul. Jagiellońskiej 4	801	80120	1 360 000,00	0,00	0,0	Zrealizowano dokumentację projektową. W przygotowaniu wniosków o wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy.
2.4	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego Nr 12 przy ul. Gałczyńskiego 7	853	85305	750 000,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia 31.08.2009 r.
2.5	Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego na odcinku od istniejącej oczyszczalni ścieków do południowej granicy miasta	900	90095	1 440 000,00	0,00	0,0	Z uwagi iż odbiór ścieków byłby możliwy nie wcześniej niż w 2011r. (po wybudowaniu przez Wodociągi Kieleckie Sp z o.o. kanalizacji w tym rejonie) - odstąpiono od realizacji zadania w roku 2009.
2.6	Budowa wodociągu w ul. Ściegiennego wraz z przyłączem do budynku przy ul. Ściegiennego 270	900	90095	120 000,00	0,00	0,0	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania 30.12.2009 r.
2.7	Wodociąg od dz. nr 2472 i 2473 do ul. Warszawskiej oraz kanał sanitarny od dz. nr 2472 i 2473 do ul. Witosa - dokumentacja projektowa	900	90095	60 000,00	0,00	0,0	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, termin realizacji 22.12.2009r
2.8	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach	926	92601	769 050,00	30,00	0,0	I etap- czynności odbiorowe w toku. II etap- w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia - lipiec 2009 r.
2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 27; ul. Toporowskiego	926	92601	1 506 000,00	183,33	0,0	W trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania. Uzyskano dofinansowanie zadania w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w wysokości 666.000,00 zł
2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół ponadgimnazjalnych Nr 1; ul. Jagiellońska 90	926	92601	400 000,00	233,84	0,1	Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012". Odstąpiono od realizacji w roku 2009.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>III.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>6 430 997,00</b>	<b>524 031,93</b>	<b>8,1</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>5 108 072,00</b>	<b>382 081,08</b>	<b>7,5</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>4 748 263,00</b>	<b>247 639,00</b>	<b>5,2</b>	
1.1	Adaptacja wraz z rozbudową budynku przy ul. Chęcińskiej 3 z przeznaczeniem na działalność przedszkola samorządowego i świetlicy środowiskowej	852	85201	2 300 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
1.2	Wykonanie projektu adaptacji części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	852	85202	66 221,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
1.3	Zagospodarowanie patio w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	180 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
1.4	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ośrodka rehabilitacyjno - edukacyjno - terapeutyczno - wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem przy ul. Krakowskiej 360	852	85203	1 000 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
1.5	Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych ul. Chęcińska 23	852	85203	240 000,00	1 037,00	0,4	Wykonanie korekty i aktualizacji kosztorysów inwestorskich na zagospodarowanie otoczenia wokół budynku. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu.
1.6	Rozbudowa budynku MOPR przy ul. Miodowej 7	852	85219	399 816,00	126 918,13	31,7	Zrealizowano I etap zadania, dalsza realizacja w II półroczu.
1.7	Wykonanie projektu adaptacji wraz z inwentaryzacją budynku przy ul. Chęcińskiej 3	852	85219	58 198,00	55 397,79	95,2	Zrealizowano w I półroczu.
1.8	Wykonanie projektu i kosztorysów inwestorskich kotłowni wodno-olejowej dla potrzeb CO i modernizacji części pomieszczeń w zespole budynków przy ul. Zbożowej 4	852	85219	35 000,00	35 000,00	100,0	Zrealizowano w I półroczu.
1.9	Opracowanie studium wykonalności na zadanie pn.: wykonanie kotłowni wodno-olejowej dla potrzeb CO i modernizacji części pomieszczeń w zespole budynków przy ul. Zbożowej 4	852	85219	16 000,00	16 000,00	100,0	Zrealizowano w I półroczu.
1.10	Rozbudowa budynku MOPR wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia oraz rozbudowa i modernizacja sieci systemu alarmowego budynku przy ul. Studziennej 2	852	85219	453 028,00	13 286,08	2,9	Wykonano rozbudowę sieci monitoringu. Pozostała część zadania w trakcie realizacji. Zakończenie przewidziane na II półroczu.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>359 809,00</b>	<b>134 442,08</b>	<b>37,4</b>	
2.1	Zakup kuchni elektrycznej dla Klubu Seniora przy Al. Legionów	852	85203	4 000,00	4 000,00	100,0	Zrealizowano w I półroczu.
2.2	Zakup 2 kół garncarskich i wyciskarki do studia ceramicznego dla Ośrodka Wsparcia "Baza Zbożowa"	852	85203	15 000,00	14 195,38	94,6	Zrealizowano w I półroczu.
2.3	Zakup kina domowego dla Klubu Seniora ul. J.N. Jeziorańskiego	852	85203	4 500,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
2.4	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych ul. Chęcińska 23	852	85203	28 072,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
2.5	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szafy dystrybucyjnej dla Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	852	85212	48 366,00	42 376,92	87,6	Zadanie częściowo zrealizowano w I półroczu. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu.
2.6	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla MOPR	852	85219	68 601,00	68 600,60	100,0	Zrealizowano w I półroczu.
2.7	Zakup TV przemysłowej do monitorowania lokali MOPR w budynku przy ul. 1go Maja 197	852	85219	5 270,00	5 269,18	100,0	Zrealizowano w I półroczu.
2.8	Zakup kotła warzelnego do kuchni MOPR przy ul. Kołtąja 4	852	85295	26 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
2.9	Zakup samochodu dostawczego przystosowanego do przewozu żywności dla MOPR ul. Studzienna 2	852	85295	160 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>1 322 925,00</b>	<b>141 950,85</b>	<b>10,7</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>1 172 925,00</b>	<b>15 616,00</b>	<b>1,3</b>	
1.1	Wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych styropianem PS-EFS 15 w technologii lekkiej mokrej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" ul. Toporowskiego 12	852	85201	220 000,00	2 440,00	1,1	Wykonanie projektu dociepleń ścian zewnętrznych. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu.
1.2	Wykonanie projektu zabudowy tarasu w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" ul. Toporowskiego 12	852	85201	12 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
1.3	Zabudowa tarasu z przeznaczeniem na pokoje dla wychowanków w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" ul. Toporowskiego 12	852	85201	115 925,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4	Zagospodarowanie terenu wraz z projektem DPS im. A. Kępińskiego ul. Jagiellońska 76	852	85202	200 000,00	13 176,00	6,6	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu.
1.5	Ocieplenie budynku DPS ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	130 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
1.6	Modernizacja sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej im. A. Kępińskiego ul. Jagiellońska 76	852	85202	8 600,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
1.7	Wykonanie schodów zewnętrznych oraz modernizacja cokołu z płyt z piaskowca wokół budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 30	852	85202	106 400,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
1.8	Modernizacja drogi pożarowej na działce DPS przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	80 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
1.9	Zagospodarowanie terenu przy DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	300 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu.
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>150 000,00</b>	<b>126 334,85</b>	<b>84,2</b>	
2.1	Zakup samochodu towarowo - osobowego szt.1, prasowalnicy szt.1, łóżek rehabilitacyjnych szt.3 dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	120 000,00	100 078,01	83,4	Zakup samochodu osobowego marki Citroen Berlingo, pracownicy walcowej. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu.
2.2	Zakup ksero canon, suszarki elektrycznej, patelni elektrycznej, drukarki laserowo - kolorowej dla DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	30 000,00	26 256,84	87,5	Zakup patelni elektrycznej, suszarki bębnowej, kserokopiarki Canon. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu.
<b>IV.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>20 501 000,00</b>	<b>3 125 880,98</b>	<b>15,2</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>19 001 000,00</b>	<b>3 125 880,98</b>	<b>16,5</b>	
<b>1.</b>	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>			<b>1 200 000,00</b>	<b>369 939,99</b>	<b>30,8</b>	
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	1 200 000,00	369 939,99	30,8	Weryfikacja proj. budowl. i wykonaw. pn.: Budowa wielopoziomowego parkingu przesiadkowego (rejon Targów Kielce). Opracow. progr. kanalizowania wód opadowych z terenu m. Kielc. Opracow. koncepcji dla zad. budowa ulicy łączącej ul. Ściegiennego i W. Polskiego. Opracow. stud. tech.-ekonom.-środ. Budowa połudn. obwodnicy śródmieścia Kielce I etap. Oprac. koncep. Obsługa komunikacji. projekt. obiektu handl. przy dworcu PKS w Kielcach. Opracow. dokument. projekt. "Remont ul. Okrężnej, Głogowej, Źwirowej, Dzikiej w Kielcach". Projekt kładki przy ul. Grunwaldzkiej.

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2009 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>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 073 290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.1	Lokalne inicjatywy (ul. Żurawia, Bąkowa, Kurpińskiego)	600	60016	1 073 290,00	0,00	0,0	Dokumentacja na ul. Bąkową w trakcie przygotowywania przez mieszkańców. Oczekujemy na podpisanie umowy przez inicjatora.
<u>3.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>6 216 500,00</u>	<u>295 152,17</u>	<u>4,7</u>	
3.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Pańskiej	900	90001	2 016 500,00	204 445,17	10,1	Termin wykonania inwestycji 30.09.2009 r. MZD stara się o uzyskanie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 657.000 zł.
3.2	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych ul. Witosa	900	90001	4 200 000,00	90 707,00	2,2	Przetarg w realizacji ze względu na odwołania rozstrzyg. do 30.06.09. MZD stara się o uzyskanie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.200.000 zł.
<u>4.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>300 000,00</u>	<u>90 743,92</u>	<u>30,2</u>	
4.1	Wykupy gruntów i odszkodowania	600	60016	300 000,00	90 743,92	30,2	39.694,92 zł dopłata z 2008 r. 38.117,00 zł - wykupy ul. Jesionowa
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>8 885 710,00</u>	<u>2 268 799,62</u>	<u>25,5</u>	
5.1	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Ściegiennego - Gagarina - Mała Zgoda	600	60015	340 000,00	343,53	0,1	Dokumentacja projektowa opracowana. W lipcu br. planowany przetarg na realizację.
5.2	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego - Zagórska - Winnicka	600	60015	360 000,00	343,53	0,1	Dokumentacja projektowa opracowana. W lipcu br. planowany przetarg na realizację.
5.3	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska - Sikorskiego (małe rondo)	600	60015	500 000,00	0,00	0,0	Prywatny inwestor przygotowuje dokumentację projektową, co było warunkiem otrzymania zgody na obsługę jego działki od strony ul. Warszawskiej. W II połowie roku realizacja zadania.
5.4	Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w ul. Malików	600	60015	114 000,00	275,33	0,2	Przetarg rozstrzygnięty. Umowa podpisana. Termin realizacji do 30.11.2009
5.5	Rozbudowa ekranów akustycznych w ul. Jesionowej	600	60015	150 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja porealizacyjna została opracowana i oczekuje na opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
5.6	Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do ul. 1 Maja)	600	60015	2 239 430,00	2 208 461,53	98,6	Inwestycja zrealizowana

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.7	Ul. Orzeszkowej	600	60016	2 222 280,00	59 100,37	2,7	Termin wykonania inwestycji 25.07.2009 r.
5.8	Ul. Opielińskiej	600	60016	1 100 000,00	275,33	0,0	Termin wykonania inwestycji 15.09.2009 r.
5.9	Opracowanie studium wykonalności na zadanie: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym	600	60016	60 000,00	0,00	0,0	Projekt wykonano zgodnie z terminem, aktualnie w fazie weryfikacji.
5.10	Budowa parkingu u zbiegu ulic Tartaczna i Skrzetlewska	600	60016	300 000,00	0,00	0,0	Przewidywane wykonanie zadania VI-IX b.r.(projekt i roboty budowlane)
5.11	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu ulic Sikorskiego i Radomskiej	600	60016	500 000,00	0,00	0,0	Zadanie inwestycyjne realizowane przez ZRD GP przy MZD. Przewidywany zakres robót zakończono.
5.12	Ul. Zakładowa	600	60016	1 000 000,00	0,00	0,0	Inwestycja - wprowadzona bo budżetu w czerwcu 2009
<b>6.</b>	<b>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</b>			<b>1 025 500,00</b>	<b>3 572,98</b>	<b>0,3</b>	
6.1	Oświetlenie ul. Zagórska (od ul. Żeromskiego do ul. Tarnowskiej)	900	90015	88 000,00	0,00	0,0	Przetarg rozstrzygnięty. Umowa na realizację podpisana. Termin realizacji do 30.11.2009
6.2	Oświetlenie ul. Południowa	900	90015	38 900,00	0,00	0,0	Termin wykonania inwestycji 30.10.2009 r.
6.3	Oświetlenie ul. Weterynaryjna	900	90015	90 000,00	2 220,00	2,5	Dokumentacja projektowa opracowana. MZD wystąpiło z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Teren przekazano Nadleśnictwu celem wycięcia drzew. Opłaty za wyrysy, wypisy z księgi wieczystej. W lipcu br. planowany przetarg na realizację.
6.4	Oświetlenie ścieżki rowerowej Piaski nad Rzeką	900	90015	40 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa opracowana. MZD złożyło wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W lipcu br. planowany przetarg na realizację.
6.5	Oświetlenie ul. Wojska Polskiego (od ul. Żeromskiego do ul. Tarnowskiej)	900	90015	125 000,00	0,00	0,0	Przetarg rozstrzygnięty - umowa na realizację podpisana. Termin realizacji do 15.11.2009
6.6	Oświetlenie ul. Garbarska	900	90015	100 000,00	532,00	0,5	Przetarg rozstrzygnięty. Umowa na realizację podpisana. Termin realizacji 10.12.2009
6.7	Oświetlenie ul. Kusocińskiego	900	90015	110 000,00	270,00	0,2	Przetarg rozstrzygnięty. Umowa na realizację podpisana. Termin realizacji 30.10.2009 r.
6.8	Oświetlenie ul. Alabastrowa	900	90015	110 000,00	82,50	0,1	Dokumentacja projektowa opracowana. MZD złożyło wniosek o pozwolenie na budowę. W lipcu planowany przetarg na realizację zadania.



Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.9	Oświetlenie ul. Cedzyńska	900	90015	28 000,00	0,00	0,0	Termin wykonania inwestycji 30.09.2009 r.
6.10	Oświetlenie ul. Oficerska	900	90015	19 000,00	275,33	1,4	Termin wykonania inwestycji 30.06.2009 r.,
6.11	Oświetlenie ul. Starowiejska	900	90015	31 500,00	0,00	0,0	Inwestycja zakończona 30.06.2009 r.
6.12	Oświetlenie ul. Żeromskiego (od ul. Wojska Polskiego do ul. Seminaryjskiej)	900	90015	100 000,00	82,50	0,1	Przetarg rozstrzygnięty - umowa na realizację podpisana . Termin realizacji do 30.10.2009
6.13	Oświetlenie ul. Kolejarzy	900	90015	145 100,00	110,65	0,1	Termin wykonania inwestycji 30.07.2009 r.
<b>7.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>300 000,00</b>	<b>97 672,30</b>	<b>32,6</b>	
7.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	300 000,00	97 672,30	32,6	Zakupiono centralę telefoniczną, kserokopiarkę CANON, sprzęt komputerowy.
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne drogowe</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.1	Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do ul. 1 Maja)	600	60015	1 500 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu br.
<b>V.</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>			<b>508 200,00</b>	<b>287 245,22</b>	<b>56,5</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>508 200,00</b>	<b>287 245,22</b>	<b>56,5</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>136 700,00</b>	<b>41 796,00</b>	<b>30,6</b>	
1.1	Wydatki na zagospodarowanie terenu Straży Miejskiej	754	75416	136 700,00	41 796,00	30,6	Poniesione wydatki na założenie terenów zielonych i zapłatę F-ry częściowej za ułożenie kostki bruk.
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>371 500,00</b>	<b>245 449,22</b>	<b>66,1</b>	
2.1	Zakup sprzętu komputerowego	754	75416	10 000,00	9 544,00	95,4	Zrealizowano zakup sprzętu ko
2.2	Zakup samochodów osobowych 2 szt.	754	75416	150 000,00	124 205,22	82,8	Zrealizowano zakup ssamochodów osobowych
2.3	Zakup samochodu ciężarowego 1 szt.	754	75416	140 000,00	111 700,00	79,8	Zrealizowano zakup ssamochodu ciężarowego
2.4	Zakup skutera 1 szt.	754	75416	8 000,00	0,00	0,0	Nie rozpoczęto jeszcze procedury zakupu skutera
2.5	Zakup samochodu osobowego	754	75416	57 000,00	0,00	0,0	Środki zatwierdzono w miesiącu czerwcu na sesji Rady Miejskiej

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.6	Zakup defibrylatora	754	75416	6 500,00	0,00	0,0	Środki zatwierdzono w miesiącu czerwcu na sesji Rady Miejskiej
<b>VI.</b>	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce</b>			<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>67 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Zakup samochodu osobowego, plotera i kserokopiarki dla potrzeb PINB	710	71015	67 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu br.
<b>VII.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			<b>4 889 671,00</b>	<b>198 741,06</b>	<b>4,1</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>4 889 671,00</b>	<b>198 741,06</b>	<b>4,1</b>	
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>2 413 501,00</u>	<u>116 879,13</u>	<u>4,8</u>	
1.1	Budowa placu zabaw w oś. Bocianek	900	90095	64 361,00	58 723,04	91,2	Zrealizowano. Ustawiono urządzenia zabawowe i wykonano strefy bezpieczeństwa oraz ogrodzenie.
1.2	Budowa placu zabaw w oś. SBM PIONIER-Barwinek	900	90095	50 000,00	0,00	0,0	Przetarg w trakcie rozstrzygnięcia.
1.3	Budowa placu zabaw w oś. RSM Armatury-Podkarczówka	900	90095	59 078,00	58 156,09	98,4	Zrealizowano. Ustawiono urządzenia zabawowe i wykonano ogrodzenie.
1.4	Budowa placu zabaw w oś. RSM Armatury-Jagiellońskie	900	90095	59 844,00	0,00	0,0	Zrealizowano. Ustawiono urządzenia zabawowe i wykonano strefy bezpieczeństwa oraz ogrodzenie. Płatność nastąpi w m-cu lipcu. br.
1.5	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Biesak	900	90095	71 609,00	0,00	0,0	Złożono wniosek w dniu 26.06.2009r. o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Biura Zamówień Publicznych.
1.6	Budowa kanału sanitarnego w ul. Langiewicza i Mała Zgoda	900	90095	226 120,00	0,00	0,0	Procedura przetargowa w trakcie przygotowania na wykonanie kanału. Planowane wykonanie grudzień 2009r.
1.7	Budowa kanału sanitarnego w ul. Piaskowej	900	90095	132 448,00	0,00	0,0	Złożono dokumentację do Biura Zamówień Publicznych o wszczęcie procedury przetargowej. Planowane wykonanie 11.09r.

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.8	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Św. Barbary	900	90095	160 150,00	0,00	0,0	Brak kompletnej dokumentacji. Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna przygotowuje zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Realizacja w II półroczu br.
1.9	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Sabinówek	900	90095	167 793,00	0,00	0,0	Ogłoszono przetarg 02.07.09r. Otwarcie ofert- 23.07.09 r Termin realizacji do końca 11.09r.
1.10	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Łopuszniańskiej	900	90095	56 000,00	0,00	0,0	Trwa oczekiwanie na wpłatę udziału finansowego Lokalnej Inicjatywy Inwest. Termin realizacji -grudzień br.
1.11	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie Al. Legionów, ul. Gagarina i ul. Krakowskiej	900	90095	690 000,00	0,00	0,0	Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Realizacja do końca br.
1.12	Budowa wodociągu w rejonie ul. Biesak	900	90095	53 291,00	0,00	0,0	Złożono wniosek dnia 26.06.2009 r.o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Biura Zamówień Publicznych.
1.13	Budowa wodociągu w ul. Domki	900	90095	152 465,00	0,00	0,0	Procedura przetargowa w trakcie rozstrzygnięcia. Planowana realizacja do końca 09.2009 r.
1.14	Budowa wodociągu w ul. Klonowej	900	90095	70 591,00	0,00	0,0	Wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie. Planowana realizacja do końca 09.2009 r.
1.15	Budowa wodociągu w ul. Skibowej	900	90095	60 000,00	0,00	0,0	Brak pozwolenia na budowę. Przewidywana realizacja - IV kw.br.
1.16	Budowa wodociągu ul. Borowa, Stokowa	900	90095	60 000,00	0,00	0,0	Zadanie na etapie przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który zostanie złożony w m-cu lipcu br.
1.17	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Sosnowej	900	90095	29 751,00	0,00	0,0	Zebrano oferty na wykonanie. Kwota przekracza dwukrotnie planowany budżet roku bieżącego. Wystąpiono ponownie o złożenie ofert. Planowane wykonanie - III kw.2009 r.
1.18	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Prostej (od działki 406/2 do 406/70)	900	90095	250 000,00	0,00	0,0	Brak wpłaty Lokal. Inicjatywy Inwest. Po dokonaniu wpłaty zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie. Termin realizacji - 30.11.2009r.
<b>2.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>2 476 170,00</b>	<b>81 861,93</b>	<b>3,3</b>	
2.1	Budowa parkingu przy AL. Na Stadion - dokumentacja + realizacja	900	90095	37 090,00	0,00	0,0	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania 10.12.2009 r

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2009 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 i montaż urządzeń zabawowych na terenie Ogródka Jordanowskiego pomiędzy ul. Planty a ul. Paderewskiego	900	90095	50 000,00	0,00	0,0	Wystąpiono do Wydz. Gosp. Nieruch. I Geodezji o prawo dysponowania terenem. Wykonano projekt i kosztorys. Realizacja inwestycji - III kw. br.
2.3	Realizacja oświetlenia Parku Brzezinki w Białogonie	900	90095	60 000,00	15 383,39	25,6	Zrealizowano. Końcowe płatności nastąpią w II pół. br.
2.4	Realizacja oświetlenia Skweru Szarych Szeregów	900	90095	390 000,00	4 122,33	1,1	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Płatność nastąpi w m-cu lipcu br. Termin zakończenia realizacji inwestycji - 31.08.2009 r.
2.5	Projekt budowlany oświetlenia Parku XXX-lecia w Kielcach wraz z terenami przyległymi	900	90095	27 500,00	0,00	0,0	Wykonanie projektu w trakcie realizacji. Zakończenie - 27.11.2009 r.
2.6	Szalety publiczne zlokalizowane przy ul. Ściegiennego, na skwerze Szarych Szeregów - dokumentacja + realizacja	900	90095	270 000,00	21 000,00	7,8	Uzyskiwanie pozwolenia na budowę - w trakcie. Planowany termin realizacj - 11.2009r.
2.7	Wykonanie 6-ciu popiersi z brązu wraz z postumentami z granitu na Skwerze Szarych Szeregów	900	90095	120 000,00	36 000,00	30,0	Wykonano trzy popiersia, pozostałych trzech wykonanie przypada na II półr. br. po rozstrzygnięciu konkursu.
2.8	Zagospodarowanie przy boisku do koszykówki w zakresie małej architektury przy ul. Piaseczny Dół - dokumentacja + realizacja	900	90095	60 000,00	0,00	0,0	Zawarto umowę na wykonanie. Termin wykonania 31.08.2009 r.
2.9	Wybudowanie kolumbarium na 120 nisz urnowych na Cmentarzu Komunalnym Cedzyna + dokumentacja	900	90095	100 000,00	0,00	0,0	Wykonano dokumentację Przewidywane wykonanie inwestycji - II półr. br.
2.10	Oświetlenie na Cmentarzu Komunalnym Cedzyna - projekt + realizacja	900	90095	120 000,00	0,00	0,0	Zadanie zostanie przejęte przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w K-ch. Realizacja ze środków własnych PUK.
2.11	Sakralne elementy zdobnicze - projekt + realizacja	900	90095	200 000,00	2 440,00	1,2	Wykonano projekt kapliczek. Zawarto umowę na wykonanie płaskorzeźb stacji drogi krzyżowej. Planowane zakończenie inwestycji - II półr. br.
2.12	"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w ul. Batalionów Chłopskich od nr ewid. 400 do nr porządkowego 236, w ul. Zbigniewa Kruszelnickiego, wzdłuż drogi od ul. Batalionów Chłopskich z włączeniem do istniejącego kolektora O 800 mm przy ul. Stawki" - aktualizacja dokumentacji projektowej	900	90095	150 000,00	0,00	0,0	W trakcie - uzupełnianie przedawnionych uzgodnień do wydania pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia - 12.09 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.13	"Budowa systemu pompowni ścieków wraz z tranzytowymi rurociągami tłocznymi i grawitacyjnymi dla południowej części miasta Kielce, obejmująca rejon Dymin, Sitkówki i ul. Posłowickiej" - aktualizacja dokumentacji projektowej	900	90095	350 000,00	0,00	0,0	W trakcie -uzupełnianie przedawnionych uzgodnień do wydania pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia - 12.09 r.
2.14	Projekt budowlany na budowę szaletu publicznego zlokalizowanego w Dolinie Silnicy	900	90095	15 000,00	13,50	0,1	Wystąpiono o dysponowanie nieruchomością w celu ustawienia szaletu.
2.15	Projekt budowlany na budowę szaletu publicznego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego	900	90095	25 000,00	87,33	0,3	Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji 26.06.09r. Termin zakończenia - 12.09 r.
2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wikaryjskiej	926	92601	500 000,00	1 238,98	0,2	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania - 13.10.2009 r.
2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul. B. Chrobrego 105	926	92601	790,00	788,20	99,8	Zrealizowano.Uregulowano końcowe płatności.
2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 ul. Targowa 3	926	92601	790,00	788,20	99,8	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania - 13.10.2009 r.
<b>VIII.</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>			<b>410 000,00</b>	<b>404 745,20</b>	<b>98,7</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>410 000,00</b>	<b>404 745,20</b>	<b>98,7</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>410 000,00</b>	<b>404 745,20</b>	<b>98,7</b>	
1.1	Zakup trzech stacji stacjonarnych lub mobilnych służących do oceny oddziaływań odkomunikacyjnych	900	90095	410 000,00	404 745,20	98,7	Zadanie zrealizowane
<b>IX.</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>			<b>5 930 000,00</b>	<b>850 991,15</b>	<b>14,4</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>5 930 000,00</b>	<b>850 991,15</b>	<b>14,4</b>	
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>5 930 000,00</b>	<b>850 991,15</b>	<b>14,4</b>	

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	1 830 000,00	850 991,15	46,5	Wykupiono nieruchomości położone w Kielcach przy ulicach Kruszelnickiego, Podklasztornej, Na Stole oraz dokonana została zamiana nieruchomości przy ul. Ściegiennego
1.2	Wykupy lokali mieszkalnych	700	70005	4 100 000,00	0,00	0,0	Środki finansowe na wykupy lokali mieszkalnych położonych w Kielcach przy ul. Częstochowskiej i Opielińskiej zostały przyznane uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXV/813/2009 z dnia 8.04.2009 oraz Nr XXXVIII/856/2009 z dnia 16.06.2009 r. W tym czasie trwały procedury negocjacyjne związane z ustaleniem ceny wykupu w/w lokali mieszkalnych. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2009r.
<b>X.</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>			<b>6 347 000,00</b>	<b>1 082 798,58</b>	<b>17,1</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.1	Zakup przyczepy do przewozu wałów i worków przeciwpowodziowych	754	75414	10 000,00	0,00	0,0	Planowana realizacja w II półroczu b.r.
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>6 337 000,00</b>	<b>1 082 798,58</b>	<b>17,1</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>25 000,00</b>	<b>24 404,98</b>	<b>97,6</b>	
1.1	Budowa CZK/09	754	75421	25 000,00	24 404,98	97,6	Zadanie zrealizowane
<b>2.</b>	<b>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</b>			<b>4 552 000,00</b>	<b>1 048 838,51</b>	<b>23,0</b>	
2.1	Dokończenie budowy strażnicy dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 PSP w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej	754	75411	4 552 000,00	1 048 838,51	23,0	Zadanie w trakcie realizacji; pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.
<b>3.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 555,09</b>	<b>95,6</b>	
3.1	Zakupy inwestycyjne do CZK	754	75421	10 000,00	9 555,09	95,6	Zadanie zrealizowane
<b>4.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</b>			<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
4.1	Zakup samochodu specjalnego - autodrabina SD-37	754	75411	1 750 000,00	0,00	0,0	Planowana realizacja w II półroczu b.r.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>XI.</b>	<b>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</b>			<b>2 192 000,00</b>	<b>537 832,66</b>	<b>24,5</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2 192 000,00</b>	<b>537 832,66</b>	<b>24,5</b>	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>222 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Montaż systemów alarmowych do I-szych stref bezpieczeństwa	750	75023	37 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2009r. Rozpoczęcie procedury przetargowej w m-cu VII.
1.2	Instalacja światłowodu między szafami sieci komputerowej (budynek przy ul. Strycharskiej)	750	75023	100 000,00	0,00	0,0	W m-cu VII złożono wniosek o zmniejszenie środków w planie finansowym na zadaniu z powodu rezygnacji z jego realizacji w bieżącym roku. Prowizoryczną instalację w budynku Urzędu przy ul. Strycharskiej 6 wykonano w ramach prac adaptacyjnych w 2008r. Docelową instalację planuje się wykonać po połączeniu światłowodem budynku przy ul. Strycharskiej 6 z siedzibą UM w lokalizacji ul. Rynek 1 w ramach projektu E-Świętokrzyskie.
1.3	Wykonanie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	750	75023	85 000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2009r. Przewidywany termin udzielenia zamówienia w m-cu VIII.09r.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 970 000,00</u>	<u>537 832,66</u>	<u>27,3</u>	
2.1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu wdrożenia i utrzymania systemu informacji przestrzennej /GIS/ dla Miasta Kielce	750	75023	500 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2009r. Zakończenie prac nad procedurą przetargową i podpisanie umowy w m-cu VII.
2.2	Zakup oprogramowania	750	75023	210 000,00	26 849,76	12,8	W ramach poniesionych wydatków zakupiono licencję programów KOALA (4 szt) i STP (2 szt) wchodzących w skład zintegrowanego Systemu OTAGO. Realizacja pozostałych planowanych zakupów licencji i oprogramowań w II półroczu 2009r.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	Zakup sprzętu biurowego	750	75023	80 000,00	40 626,00	50,8	Zakupiono profesjonalne urządzenia wielofunkcyjne (kserokopiarki A 3) w ilości 3 szt. na potrzeby wydziałów UM. Postępowania uzupełniające na zakup pozostałego sprzętu w II półroczu 2009r.
2.4	Zakup sprzęt komputerowego	750	75023	400 000,00	362 347,86	90,6	Zakupiono: kolorową drukarkę atramentową na potrzeby sekcji geodezyjno-kartograficznej ZO i UM, drukarkę laserową monochromatyczną oraz zestawy komputerowe (100 szt) na potrzeby wydziałów UM. Postępowanie uzupełniające na zakup pozostałego sprzętu w II półroczu.
2.5	Zakup taboru samochodowego	750	75023	100 000,00	0,00	0,0	Realizacja dostawy oraz płatności w m-cu VII br. W wyniku przeprowadzonego przetargu zakupiono samochód dostawczo-osobowy.
2.6	Zakup urządzeń aktywnych do sieci komputerowej	750	75023	350 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu 2009r. Obecnie trwają prace przygotowawcze do uruchomienia procedury przetargowej na dostawę urządzeń.
2.7	Zakupy związane z polityką bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego (m.in.: serwery, zasilacze awaryjne, dyski sieciowe, szafy do serwerów i zas. awaryjnych, niszczarki do niszczenia akcesoriów/dyskietek, płyt CD, DVD, kart chipowych, itp./)	750	75023	300 000,00	108 009,04	36,0	Zakupiono serwery (2 szt) wraz z terminalami i monitorami (10 szt) w celu poprawy bezpieczeństwa w sieci komputerowej Urzędu Miasta. Zakup pozostałego sprzętu w II półroczu br.
2.8	Zakup sprzętu geodezyjnego	750	75023	30 000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania (zakup profesjonalnego tachimetru geodezyjnego) w II półroczu 2009r.
<b>XII.</b>	<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>			<b>135 000,00</b>	<b>48 848,81</b>	<b>36,2</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>135 000,00</b>	<b>48 848,81</b>	<b>36,2</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>135 000,00</b>	<b>48 848,81</b>	<b>36,2</b>	
1.1	Zakup 8 szt. zestawów komputerowych z drukarkami i monitorami	600	60004	50 820,00	0,00	0,0	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania do 20.07.2009r.
1.2	Zakup 2 szt. drukarek termotransferowych	600	60004	19 180,00	0,00	0,0	W trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania do 20.07.2009r.
1.3	Zakup samochodu osobowego	600	60004	65 000,00	48 848,81	75,2	Zadanie zakończone



Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>XIII.</b>	<b>Kielecki Inkubator Technologiczny</b>			<b>8 995,00</b>	<b>8 291,00</b>	<b>92,2</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>8 995,00</b>	<b>8 291,00</b>	<b>92,2</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>8 995,00</b>	<b>8 291,00</b>	<b>92,2</b>	
1.1	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu "Astronom - w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej"	150	15013	8 995,00	8 291,00	92,2	W miesiącu maju 2009r. dokonano zakupu 2 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, które będą wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu pn. "Astronom - w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej". Zakup sfinansowano ze środków Unii Europejskiej: EFS (85%) - 7047,35 zł oraz budżetu państwa (15%) - 1243,65 zł.
<b>XIV.</b>	<b>Miejski Urząd Pracy</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.1	Kserokopiarka z automatycznym duplexem i podajnikiem dokumentów o minimalnej wydajności 45 kopii na minutę	853	85333	30 000,00	0,00	0,0	Zakup kserokopiarki zostanie dokonany ze środków Funduszu Pracy. W ramach tych środków planowany jest zakup regałów archiwalnych przesuwanych.
<b>XV.</b>	<b>Miejski Zarząd Budynków</b>			<b>1 731 000,00</b>	<b>279 277,61</b>	<b>16,1</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 731 000,00</b>	<b>279 277,61</b>	<b>16,1</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>1 625 000,00</b>	<b>274 527,61</b>	<b>16,9</b>	
1.1	Wykonanie kotłowni gazowej i przebudowa instalacji co w budynku przy ul. Głowackiego 7	700	70004	90 000,00	1 464,00	1,6	Wykonano dokumentację projektową na kwotę 1464 zł. Zawarto umowę na kwotę 65.438,31 zł. Z terminem realizacji do 31.07.2009r.
1.2	Wykonanie przyłącza wody do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26	700	70004	65 000,00	0,00	0,0	Zawarto umowę na kwotę 64 337,09 zł z terminem realizacji do 30.09.2009r.
1.3	Wykonanie przyłącza wody do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41	700	70004	34 963,00	34 916,29	99,9	zrealizowano
1.4	Wykonanie przyłącza wody do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43	700	70004	34 914,00	34 913,76	100,0	zrealizowano

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2009 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	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Mickiewicza 1	700	70004	39 416,00	0,00	0,0	Zrealizowano. Faktura wystawiona na kwotę 39 415,75 z terminem płatności 28.07.2009r.
1.6	Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 oficyna	700	70004	100 000,00	8 052,00	8,1	Wykonano dokumentację projektową na kwotę 8 052,00 zł. Zawarto umowę z wykonawcą w dniu 17.06.2009r. na kwotę 65 476,78 zł, z terminem realizacji do 21.08.2009 r.
1.7	Wykonanie kotłowni gazowej oraz przyłączy gazu, wody i en. elektrycznej do budynku przy ul. Mielczarskiego 45	700	70004	300 000,00	40 260,00	13,4	Wykonano dokumentację projektową na kwotę 40 260 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy.
1.8	Wykonanie kanalizacji deszczowej II etap ul. Sienkiewicza 68	700	70004	49 227,00	49 226,17	100,0	zrealizowano
1.9	Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki ul. Skibińskiego 12	700	70004	200 000,00	0,00	0,0	Umowa zawarta w dniu 15.06.2009r. na kwotę 99 987,70 zł z terminem do 31.08.2009r.
1.10	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Skibińskiego 12	700	70004	43 453,00	43 452,19	100,0	zrealizowano
1.11	Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Skibińskiego 6B	700	70004	42 724,00	42 723,20	100,0	zrealizowano
1.12	Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej ul. Skibińskiego 8	700	70004	174 303,00	0,00	0,0	Umowa zawarta w dniu 06.05.2009 r. na kwotę 174 302,52 zł z terminem realizacji do 31.07.2009r.
1.13	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6	700	70004	130 000,00	0,00	0,0	Wykonano dokumentację projektową - FV na kwotę 8 540 zł - termin płatności 10.08.2009r Trwa postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy robót.
1.14	Modernizacja kotłowni lokalnej i wykonanie przyłącza gazu do budynku przy ul. Ściegiennego 270A	700	70004	100 000,00	19 520,00	19,5	Wykonano dokumentację projektową na kwotę 19 520 zł. Zawarto umowę na kwotę 54 872,66 zł z terminem realizacji do 31.08.2009r.
1.15	Rozbudowa budynku przychodni dziecięcej NZOZ przy ul. Mickiewicza 4 w Kielcach o windę zewnętrzną	700	70004	221 000,00	0,00	0,0	Wykonano dokumentację projektową - FV na kwotę 11 590 zł - termin płatności 19.08.2009r. Trwa postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę.
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>106 000,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>4,5</b>	
2.1	Zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Budynków	700	70004	106 000,00	4 750,00	4,5	Zakupiono drukarkę XeroX- FV na kwotę 4750 zł. Wybrano dostawcę systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobami oraz organizację pracy MZB na kwotę 65.819 zł, trwa wybór dostawcy serwera

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>XVI.</b>	<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>7 525 410,00</b>	<b>135 783,38</b>	<b>1,8</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>7 525 410,00</b>	<b>135 783,38</b>	<b>1,8</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>7 315 500,00</b>	<b>99 535,50</b>	<b>1,4</b>	
1.1	Wykonanie tablicy pamiątkowej pisrza Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	750	75075	5 500,00	5 500,00	100,0	Zrealizowano
1.2	Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Szkolna 29	801	80101	2 500 000,00	16 910,50	0,7	Umowa na realizację ma zostać podpisana 22.07.2009 z Przed. Usług "MaxBud". Termin realizacji inwestycji wew. budynku - 30.09.2009, prace zewnętrzne 30.11.2009
1.3	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17, ul. Urzędnicza 16	801	80102	1 300 000,00	19 500,00	1,5	Umowa na realizację podpisana 02.07.2009 z "Komplexbud". Termin zakończenia prac 30.09.2009r.
1.4	Modernizacja wewnątrz budynku Przedszkola Samorządowego Nr 18, ul. Malików 3	801	80104	200 000,00	2 625,00	1,3	Umowa zawarta 04.06.2009r. Termin zakończenia prac 30.08.2009r.
1.5	Adaptacja budynku Gimnazjum Nr 1, ul.Zimna 16 na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących	801	80110	1 500 000,00	55 000,00	3,7	Umowa na realizację zawarta 01.06.2009 z PRB "PER-MIR". Termin zakończenia 14.08.2009
1.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Kujawska 18	801	80110	400 000,00	0,00	0,0	Trwają prace przygotowawcze do przetargu. Ogłoszenie ma być w lipcu. Przewidywany termin zakończenia prac 30.11.2009 r.
1.7	Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 16, ul. Barwinek 31	801	80110	60 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu br.
1.8	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Al.Legionów 4 ( opracowanie dokumentacji )	801	80120	150 000,00	0,00	0,0	Trwają prace przygotowawcze do przetargu. Ogłoszenie ma być w sierpniu. Przewidywany termin realizacji 3 miesiące.
1.9	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. Niska 6	801	80130	1 200 000,00	0,00	0,0	Umowa na realizację zawarta w dniu 21.05.2009. Termin zakończenia 20 sierpień 2009r.
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>209 910,00</b>	<b>36 247,88</b>	<b>17,3</b>	
2.1	zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	851	85195	169 830,00	0,00	0,0	W związku z nieroszczygnięciem przetargu w I terminie, przystąpiono ponownie do prac związanych ze sporządzeniem specyfikacji.
2.2	Zakup sprzętu komputerowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96	853	85395	750,00	0,00	0,0	Program realizowany jest do końca 2009r.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	Zakup pieca konwekcyjnego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Zagórska 14	853	85395	19 900,00	19 899,99	100,0	Zrealizowano
2.4	Zakup regałów i szaf w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96	853	85395	6 200,00	3 819,82	61,6	Program realizowany jest do końca 2009r.
2.5	Zakup wyposażenia do pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96	853	85395	5 730,00	5 028,07	87,7	Program realizowany jest do końca 2009r.
2.6	Zakup sprzętu do likwidacji barier budowlanych	853	85395	7 500,00	7 500,00	100,0	Zrealizowano
<b>XVII.</b>	<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			<b>405 795,00</b>	<b>13 725,00</b>	<b>3,4</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>405 795,00</b>	<b>13 725,00</b>	<b>3,4</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>405 795,00</b>	<b>13 725,00</b>	<b>3,4</b>	
1.1	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne	700	70095	405 795,00	13 725,00	3,4	Wymieniona kwota została wykorzystana na opracowanie dokumentacji przebudowy budynku przy ul. Kruszelnickiego 64 na lokale socjalne. Główne nakłady finansowe przewidziane są do realizacji w III i IV kwartale 2009 r.
<b>B</b>	<b><u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u></b>			<b><u>7 372 200,00</u></b>	<b><u>350 016,29</u></b>	<b><u>4,7</u></b>	
<b>I.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>			<b>5 713 000,00</b>	<b>235 496,51</b>	<b>4,1</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>5 713 000,00</b>	<b>235 496,51</b>	<b>4,1</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b><u>5 713 000,00</u></b>	<b><u>235 496,51</u></b>	<b><u>4,1</u></b>	
1.1	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Monitoringu Miejskiego z ZOS MOSiR przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	1 200 000,00	0,00	0,0	Przebudowa fragmentu stadionu piłkarskiego - przestrzeni pod trybunami widowni, na lokalizację funkcji administracyjno biurowej na potrzeby Miejskiego Centrum Monitoringu w trakcie realizacji - zakończenie 15.08.2009

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2009 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	Adaptacja pomieszczeń odnowy biologicznej w Hali wielofunkcyjnej przy ul. Bocznej 15	926	92604	600 000,00	0,00	0,0	zakończenie 10.07.2009r, zamontowanie kriokomory, wanny do hydromasażu,, baseniku o wym 150x240x150 oraz całej niezbędnej instalacji
1.3	Adaptacja powierzchni użytkowej pod trybunami Stadionu Piłkarskiego z przeznaczeniem na siłownię, szatnie dla sportowców, odnowę biologiczną oraz wykonanie ciągów pieszych wewnętrznych wokół stadionu - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	2 000 000,00	68 930,00	3,4	przebudowa fragmentu stadionu piłkarskiego - przestrzeni pod trybunami widowni, na lokalizację usług komercyjnych celem uzyskania zespołu pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania siłowni oraz zespołu pomieszczeń odnowy biologicznej
1.4	Doposażenie Krytej Pływalni przy ul. Krakowskiej 2	926	92604	500 000,00	0,00	0,0	wyposażenie w elektroniczny system obsługi klienta, szafki itp.
1.5	Przebudowa dachu, elewacji budynku oraz kotłowni Hotelu "Maraton" przy ul. Bocznej 15	926	92604	500 000,00	22 570,00	4,5	przygotowana dokumentacja projektowa, planowane ogłoszenie przetargu 23.07.09r Kotłownia gazowa - dwa stalowe kotły wodne niskotemperaturowe.
1.6	Wymiana oświetlenia hali wraz z remontem pomieszczeń zaplecza ul. Ściegiennego 8	926	92604	400 000,00	5 856,00	1,5	demontaż instalacji oświetleniowej,montaż projektowanych opraw, wymiana grzejników oraz bramy wejściowej do hali - zakończenie 15.08.2009
1.7	Zakup sprzętu do pomiaru czasu na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Bocznej 15	926	92604	100 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu br.
1.8	Rozbudowa sieci komputerowej, zakup zestawów komputerowych, modułów i kas fiskalnych oraz oprogramowania	926	92604	130 000,00	64 943,38	50,0	Zakupiono zestawy komputerowe, moduły oraz oprogramowanie. Realizacja do końca 2009 r.
1.9	Wykonanie tablicy upamiętniającej nadanie Wielofunkcyjnej Hali Sportowej przy ul. Bocznej 15 nazwy "Hala Legionów"	926	92604	8 000,00	8 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane
1.10	Modernizacja oraz rozbudowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1	926	92604	70 000,00	0,00	0,0	wykonano modernizację systemu wentylacyjnego poprzez doprowadzenie świeżego powietrza przez 2 kratki wentylacyjne 1025x525 oraz dwóch wentylatorów dachowych, oraz instalację klimatyzacyjną; płatność nastąpi w miesiącu lipcu br.
1.11	Wykonanie alejek i schodów z kostki brukowej na Basenie Letnim przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach	926	92604	70 000,00	65 197,13	93,1	wykonano alejki i schody z kostki brukowej gr. 6 cm. Powierzchnia alejek wynosi 455,84 m2 i schody o powierzchni 5,70 m2

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.12	Poszerzenie systemu nadzoru wizyjnego funkcjonującego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 - monitoring "parking dla kibiców przyjezdnych" oraz montaż zabezpieczeń przeciw przepięciowych na torze wizji i telemetrii w istniejącym systemie	926	92604	65 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu br.
1.13	Prace modernizacyjne związane z przygotowaniem do prawidłowego funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Toporowskiego 96	926	92604	70 000,00	0,00	0,0	prace polegające na poprawie estetyki i bezpieczeństwa obiektu
<b>II.</b>	<b>Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"</b>			<b>50 000,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>23,0</b>	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>50 000,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>23,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>50 000,00</b>	<b>11 490,00</b>	<b>23,0</b>	
1.1	zakup sprzętu komputerowego, muzycznego, oświetleniowego i biurowego	921	92106	50 000,00	11 490,00	23,0	
<b>III.</b>	<b>Biuro Wystaw Artystycznych</b>			<b>68 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>68 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>68 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.1	zakup obrazów oraz zakup sprzętu komputerowego	921	92110	58 600,00	0,00	0,0	Planowana realizacja w II półroczu b.r.
1.2	zakup aparatu fotograficznego z dodatkowym wyposażeniem	921	92110	10 000,00	0,00	0,0	Planowana realizacja w II półroczu b.r.
<b>IV.</b>	<b>Kieleckie Centrum Kultury</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.1	wykonanie koncepcji architektonicznej z elementami wizualizacji dla przebudowy parkingu powierzchniowego KCK na wielopoziomowy parking typu "Park and Ride"	921	92113	30 000,00	0,00	0,0	Planowana realizacja w II półroczu b.r.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>V.</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>			<b>165 600,00</b>	<b>43 646,18</b>	<b>26,4</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>165 600,00</b>	<b>43 646,18</b>	<b>26,4</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>120 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4,2</b>	
1.1	prace projektowe i modernizacyjne w filii nr 12 przy ul Zagórskiej 60	921	92116	80 000,00	5 000,00	6,3	Wykonano prace projektowe, kosztorysy inwestorskie i przedmiar robót. Prace modernizacyjne zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.
1.2	sporządzenie koncepcji funkcjonalno-użytkowej biblioteki wraz z rozwiązaniami komunikacyjnymi i wizualizacją w budynku dawnej synagogi	921	92116	40 000,00	0,00	0,0	Planowana realizacja w II półroczu b.r.
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>45 600,00</b>	<b>38 646,18</b>	<b>84,8</b>	
2.1	zakup zestawów komputerowych wraz z oprzyrządowaniem do komputeryzacji i automatyzacji bibliotek	921	92116	45 600,00	38 646,18	84,8	zadanie zostało zrealizowane
<b>VI.</b>	<b>Dom Kultury "ZAMECZEK"</b>			<b>65 000,00</b>	<b>34 969,80</b>	<b>53,8</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>65 000,00</b>	<b>34 969,80</b>	<b>53,8</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.1	instalacja systemu alarmowego i dozoru wizyjnego wraz z monitoringiem w Ośrodku kultury "Ziemowit" i Ośrodku Kultury "Białogon"	921	92109	30 000,00	0,00	0,0	Planowana realizacja w II półroczu b.r.
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>35 000,00</b>	<b>34 969,80</b>	<b>99,9</b>	
2.1	zakup sprzętu komputerowego i muzycznego	921	92116	35 000,00	34 969,80	99,9	
<b>VII.</b>	<b>Dom Środowisk Twórczych</b>			<b>30 000,00</b>	<b>24 413,80</b>	<b>81,4</b>	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>30 000,00</b>	<b>24 413,80</b>	<b>81,4</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>30 000,00</b>	<b>24 413,80</b>	<b>81,4</b>	
1.1	zakup sprzętu komputerowego i nagłośnieniowego	921	92109	30 000,00	24 413,80	81,4	zadanie zostało zrealizowane

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>VIII.</b>	<b>Świętokrzyskie Centrum Onkologii</b>			<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.1	zakup aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	851	85111	950 000,00	0,00	0,0	zakup aparatu nastąpi we wrześniu
<b>IX.</b>	<b>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
1.1	zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego	851	85111	300 000,00	0,00	0,0	Zakup aparatu RTG będzie realizowany w II półroczu



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
INWESTYCJI  
WIELOLETNICH  
W I PÓŁROCZU 2009R.**

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na rok 2009, planowana wysokość wydatków w roku 2009 na inwestycje wieloletnie wynosiła 177.716.935,00 zł. W załączniku tym wyszczególniono 73 projekty przewidziane do realizacji przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe (149.238.887,00 zł) oraz 5 projektów planowanych do realizacji w ramach dotacji przydzielonych z budżetu Miasta (28.478.048,00 zł).

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków na inwestycje wieloletnie w roku 2009 na dzień 30.06.2009r. uległa zwiększeniu do kwoty 192.106.730,00 zł. Zmianie uległ również zakres rzeczowy, bowiem Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe realizowały 75 projektów na planowaną kwotę 161.128.682,00 zł. Nie zmieniła się ilość projektów realizowanych w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta, ale zwiększyła się ich wartość do kwoty 30.978.048,00 zł.

Na realizację inwestycji wieloletnich w I półroczu br. wydatkowano 23.675.620,26 zł, co stanowi 13,3% planu na początek roku oraz 12,3% planu po zmianach na dzień 30.06.2009r. Na projekty realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe wydatkowano 12.000.661,75 zł, co stanowi 8,0% planu na początek roku i 7,4% planu po zmianach na dzień 30.06.2009r. Na projekty realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta wydatkowano 11.674.958,51 zł, co stanowi 41,0% planu na początek roku i 37,7% planu po zmianach na dzień 30.06.2009r. (Tabela nr 9, Wykres nr 6).

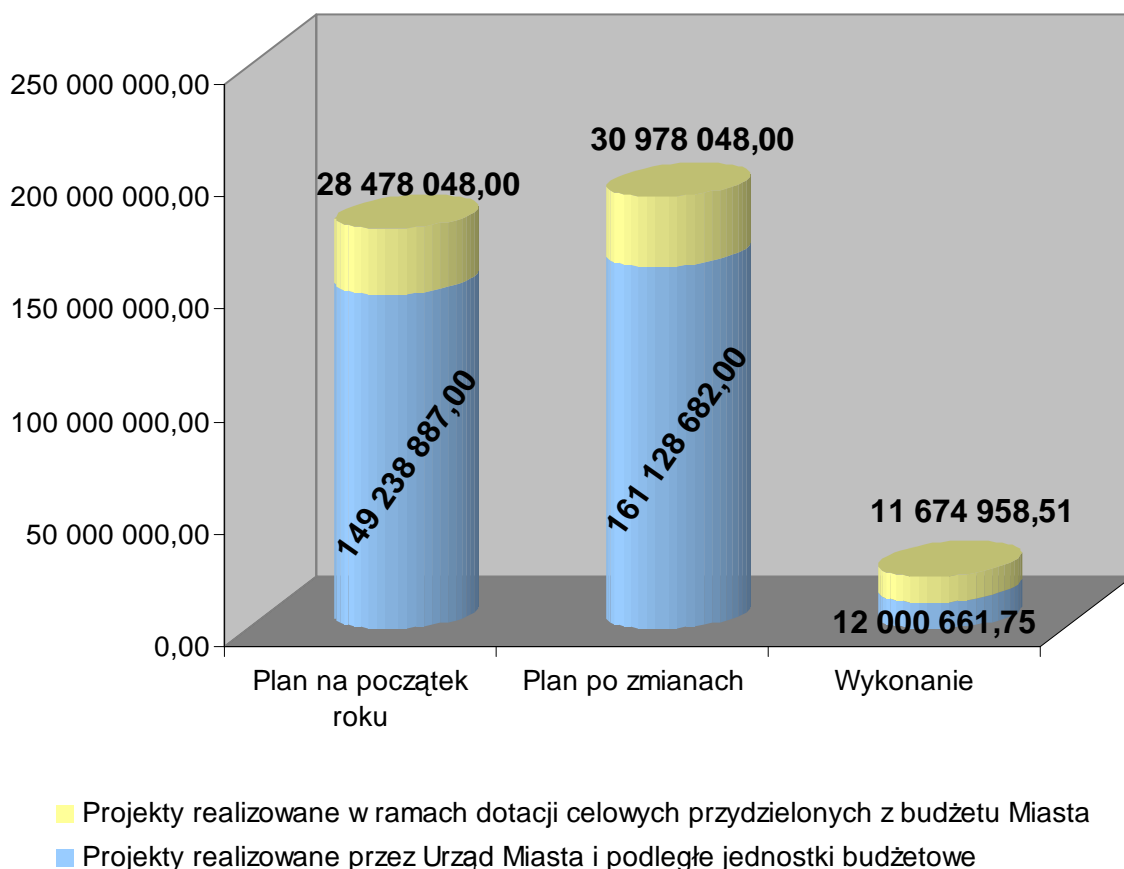
Tabela nr 9

Wydatki na inwestycje wieloletnie w I półroczu br. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach

Poz.	Opis	Plan na początek roku 2009	Plan po zmianach na 30.06.2009	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	<b>Inwestycje wieloletnie ogółem</b>	<b>177 716 935,00</b>	<b>192 106 730,00</b>	<b>23 675 620,26</b>	<b>13,3</b>	<b>12,3</b>
A	Projekty realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	149 238 887,00	161 128 682,00	12 000 661,75	8,0	7,4
B	Projekty realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta	28 478 048,00	30 978 048,00	11 674 958,51	41,0	37,7

Wykres nr 6

Wydatki na inwestycje wieloletnie w I półroczu br. 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 plany kilku jednostek uległy zwiększeniu. Blisko 9-cio krotnie zwiększył się plan Zarządu Transportu Miejskiego. Związane to jest z przeniesieniem zakupu autobusów z roku 2010 na rok 2009. Zakup autobusów jest częścią projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, który będzie realizowany przy udziale środków z UE w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Nieznacznemu zwiększeniu uległ również plan Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Znacznemu zmniejszeniu uległ plan Wydziału Gospodarki Komunalnej. Związane to jest z wyłączeniem z planu wydziału inwestycji Geoparku Kielce. Zmniejszeniu uległ również plan Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, co wynika z przekazania 2 zadań do realizacji przez Wydział realizacji Inwestycji.

Zmiany w planie na dzień 30.06.2009 w stosunku do planu na początek roku znajdują się w Tabeli nr 10.

Tabela nr 10

Zmiany w planie inwestycji wieloletnich w ramach wydziałów i jednostek organizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2009	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
-	<b>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011</b>	<b>177 716 935,00</b>	<b>192 106 730,00</b>	<b>108,1</b>
1	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	2 500 000,00	22 320 000,00	892,8
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	24 500 000,00	27 000 000,00	110,2
3	Kielecki Inkubator Technologiczny	10 747 362,00	10 747 362,00	100,0
4	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	9 935 000,00	9 935 000,00	100,0
5	Dom Środowisk Twórczych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
6	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
7	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 622 200,00	1 622 200,00	100,0
8	Miejska Biblioteka Publiczna	478 048,00	478 048,00	100,0
9	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	4 000 000,00	3 862 000,00	96,6
10	Miejski Zarząd Dróg	84 078 710,00	80 099 595,00	95,3
11	Wydział Realizacji Inwestycji	11 462 400,00	10 676 400,00	93,1
12	Wydział Gospodarki Komunalnej	16 623 215,00	7 311 822,00	44,0
13	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu*	5 170 000,00	1 980 000,00	38,3
14	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	100 000,00	0,00	0,0
15	Geopark Kielce	0,00	9 574 303,00	-

\* - w planie na początek roku uwzględniony jako Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia

Odnosząc się do wykonania inwestycji wieloletnich, w Tabeli nr 11 przedstawiony został udział poszczególnych wydziałów i jednostek w ogólnej kwocie wydanej na realizację inwestycji wieloletnich w I półroczu 2009r.

Najwięcej środków w ramach całości nakładów wydanych zostało przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 47,06% środków wydanych na inwestycje wieloletnie w I półroczu 2009r. Udział Miejskiego Zarządu Dróg wyniósł 16,90%, Zarządu Transportu Miejskiego – 11,83%, zaś Wydziału Realizacji Inwestycji – 10,87%.

Tabela nr 11

Wykonanie inwestycji wieloletnich w I półroczu br. wg wydziałów i jednostek organizacyjnych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>% udziału w całości nakładów</i>
	<b><u>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011</u></b>	<b><u>23 675 620,26</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 140 810,51	47,06
2	Miejski Zarząd Dróg	4 001 168,47	16,90
3	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	2 799 900,00	11,83
4	Wydział Realizacji Inwestycji	2 572 553,97	10,87
5	Geopark Kielce	743 255,68	3,14
6	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	675 809,24	2,85
7	Miejska Biblioteka Publiczna	478 048,00	2,02
8	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	366 000,00	1,55
9	Wydział Gospodarki Komunalnej	300 868,00	1,27
10	Kielecki Inkubator Technologiczny	219 630,15	0,93
11	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	159 500,00	0,67
12	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	86 976,24	0,37
13	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	75 000,00	0,32
14	Dom Środowisk Twórczych	56 100,00	0,24
15	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	0,00

Analizując poniesione wydatki pod względem poszczególnych wydziałów i jednostek realizacyjnych można również dokonać odniesienia do planu na początek roku 2009 wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Kielce na rok 2009. Dane przedstawione w Tabeli nr 12 wskazują, że Miejska Biblioteka Publiczna zrealizowała swoje zamierzenie inwestycyjne już w I półroczu br. Pozostałe wydziały i jednostki będą ponosiły pozostałe wydatki w II półroczu br.

Tabela nr 12

Wydatki na inwestycje wieloletnie w I półroczu br. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach w podziale na wydziały i jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2009	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	<b>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011</b>	<b>177 616 935,00</b>	<b>192 106 730,00</b>	<b>23 675 620,26</b>	<b>13,3</b>	<b>12,3</b>
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	478 048,00	478 048,00	478 048,00	100,0	100,0
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	24 500 000,00	27 000 000,00	11 140 810,51	45,5	41,3
3.	Wydział Realizacji Inwestycji	11 462 400,00	10 676 400,00	2 572 553,97	22,4	24,1
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 622 200,00	1 622 200,00	366 000,00	22,6	22,6
5.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	4 000 000,00	3 862 000,00	675 809,24	16,9	17,5
6.	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	2 500 000,00	22 320 000,00	2 799 900,00	112,0	12,5
7.	Geopark Kielce	0,00	9 574 303,00	743 255,68	-	7,8
8.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	3 000 000,00	3 000 000,00	159 500,00	5,3	5,3
9.	Miejski Zarząd Dróg	84 078 710,00	80 099 595,00	4 001 168,47	4,8	5,0
10.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 170 000,00	1 980 000,00	86 976,24	1,7	4,4
11.	Wydział Gospodarki Komunalnej	16 623 215,00	7 311 822,00	300 868,00	1,8	4,1
12.	Kielecki Inkubator Technologiczny	10 747 362,00	10 747 362,00	219 630,15	2,0	2,0
13.	Dom Środowisk Twórczych	3 500 000,00	3 500 000,00	56 100,00	-	1,6
14.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	9 935 000,00	9 935 000,00	75 000,00	0,8	0,8
15.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	100 000,00	0,00	0,00	0,0	-

Analizując wykonanie inwestycji wieloletnich w I półroczu 2009r. pod względem działów klasyfikacji budżetowej (Tabela nr 13) można zauważyć, że najwięcej środków zostało przeznaczonych na działania z zakresu kultury fizycznej i sportu, na które przeznaczono 47,1% ogółu wydatków. Środki te przeznaczono na budowę i przebudowę trzech krytych pływalni. Równie znaczący był udział środków wydatkowanych na działania z zakresu transportu i łączności (29,0%). Działania te realizowane były głównie przez Miejski Zarząd Dróg oraz Zarząd Transportu Miejskiego. Ponad 10% ogółu wydatkowanych środków stanowiły również nakłady z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

Tabela nr 13

Wykonanie inwestycji wieloletnich w I półroczu br. wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Wydatki na inwestycje wieloletnie w I półroczu 2009r.</i>	<i>%</i>
926 Kultura fizyczna i sport	11 140 810,51	47,1
600 Transport i łączność	6 870 257,06	29,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 571 333,97	10,9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 988,65	4,5
710 Działalność usługowa	962 885,83	4,1
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 148,00	2,3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 000,00	1,5
801 Oświata i wychowanie	86 976,24	0,4
750 Administracja publiczna	76 220,00	0,3
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,0
<b>Razem</b>	<b>23 675 620,26</b>	<b>100,0</b>

Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w I półroczu 2009r. na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wraz z informacjami o stanie zaawansowania prac znajduje się w Tabeli nr 14.

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 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>1 083 970 713,00</b>	<b>90 648 901,66</b>	<b>8,4</b>	<b>192 106 730,00</b>	<b>23 675 620,26</b>	<b>12,3</b>	
a/	- środki własne miasta			484 491 048,00	90 462 216,03	18,7	167 197 925,00	23 488 934,63	14,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			590 643 325,00	186 685,63	0,0	24 072 465,00	186 685,63	0,8	
c/	- środki inne			8 836 340,00	0,00	0,0	836 340,00	0,00	0,0	
<b>A.</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>1 018 549 531,00</b>	<b>74 255 808,15</b>	<b>7,3</b>	<b>161 128 682,00</b>	<b>12 000 661,75</b>	<b>7,4</b>	
a/	- środki własne miasta			432 948 751,00	74 069 122,52	17,1	136 219 877,00	11 813 976,12	8,7	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			576 764 440,00	186 685,63	0,0	24 072 465,00	186 685,63	0,8	
c/	- środki inne			8 836 340,00	0,00	0,0	836 340,00	0,00	0,0	
<b>I.</b>	<b>Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta</b>			<b>4 699 968,00</b>	<b>1 859 467,00</b>	<b>39,6</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>159 500,00</b>	<b>5,3</b>	
a/	- środki własne miasta			4 699 968,00	1 859 467,00	39,6	3 000 000,00	159 500,00	5,3	
1.	Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe	600 60095	2006 2009	4 699 968,00	1 859 467,00	39,6	3 000 000,00	159 500,00	5,3	W I półroczu 2009 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla członków Komisji w Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i funkcjonalno-przestrzennej „RPL Kielce” oraz wypłatę nagród dla laureatów I,II i III miejsca w w/w konkursie; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			4 699 968,00	1 859 467,00	39,6	3 000 000,00	159 500,00	5,3	
<b>II.</b>	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>			<b>26 544 301,00</b>	<b>5 930 454,97</b>	<b>22,3</b>	<b>10 676 400,00</b>	<b>2 572 553,97</b>	<b>24,1</b>	
a/	- środki własne miasta			26 544 301,00	5 930 454,97	22,3	10 676 400,00	2 572 553,97	24,1	
1.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach wraz z wyposażeniem i urządzeniem terenu	700 70095	2008 2009	948 883,00	262 294,07	27,6	845 000,00	158 411,07	18,7	Wykonano przebudowę budynku wraz z instalacjami: elektryczną i wodno-kanalizacyjną; przystąpiono do robót tynkarskich; wykonano fundamenty i słupki ogrodzeniowe; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			948 883,00	262 294,07	27,6	845 000,00	158 411,07	18,7	



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego u zbiegu ulic Podklasztornej, Piekoszowskiej i Grunwaldzkiej	700 70095	2007 2009	8 077 526,00	5 376 551,86	66,6	5 097 400,00	2 396 425,86	47,0	Inwestycja na etapie robót wykończeniowych; umowny termin zakończenia robót 07.07.2009; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			8 077 526,00	5 376 551,86	66,6	5 097 400,00	2 396 425,86	47,0	
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	2 754 322,00	196 819,04	7,1	2 574 000,00	16 497,04	0,6	Podpisano umowę z wykonawcą zadania; rozpoczęcie robót nastąpiło 14.05.2009 r.; umowny termin zakończenia 30.12.2009 r.; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			2 754 322,00	196 819,04	7,1	2 574 000,00	16 497,04	0,6	
4.	Wykonanie "witaczy" przy drogach wjazdowych do Miasta	750 75075	2008 2009	610 000,00	11 220,00	1,8	600 000,00	1 220,00	0,2	Wykonano dokumentację projektową; w terminie do 10.07.2009 r. złożony zostanie wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy; planowany termin realizacji - 2 miesiące od daty zawarcia umowy; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			610 000,00	11 220,00	1,8	600 000,00	1 220,00	0,2	
5.	Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa	801 80101	2008 2011	8 857 950,00	57 950,00	0,7	300 000,00	0,00	0,0	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej; termin opracowania - 30.12.2009 r.; realizacja wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			8 857 950,00	57 950,00	0,7	300 000,00	0,00	0,0	
6.	Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego - "Piekoszowska II"	801 80104	2008 2010	4 285 620,00	25 620,00	0,6	260 000,00	0,00	0,0	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej; termin opracowania - 30.11.2009 r.; realizacja wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			4 285 620,00	25 620,00	0,6	260 000,00	0,00	0,0	
7.	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	1 000 000,00	0,00	0,0	Przygotowany wniosek o wszczęcie procedury przetargowej; zakładany termin wykonania robót - 30.11.2009 r.; realizacja wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			1 010 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	
<b>III.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>12 232 009,00</b>	<b>475 808,46</b>	<b>3,9</b>	<b>1 622 200,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>22,6</b>	
a/	- środki własne miasta			4 232 009,00	475 808,46	11,2	1 622 200,00	366 000,00	22,6	
c/	- środki inne			8 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
1.	Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych przy ul. Bodzentyńskiej	853 85311	2008 2010	12 232 009,00	475 808,46	3,9	1 622 200,00	366 000,00	22,6	Częściowa zapłata za projekt dla inwestycji "Budowa Kieleckiego Centrum Osób Niepełnosprawnych"; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			4 232 009,00	475 808,46	11,2	1 622 200,00	366 000,00	22,6	
c/	- środki inne			8 000 000,00	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 30.06.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>IV.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>747 380 868,00</b>	<b>34 735 184,47</b>	<b>4,6</b>	<b>80 099 595,00</b>	<b>4 001 168,47</b>	<b>5,0</b>	
a/	- środki własne miasta			257 570 214,00	34 735 184,47	13,5	68 870 310,00	4 001 168,47	5,8	
b/	- środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			488 974 314,00	0,00	0,0	10 392 945,00	0,00	0,0	
c/	- środki inne			836 340,00	0,00	0,0	836 340,00	0,00	0,0	
1.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego	600 60015	2004 2012	155 574 530,00	4 480 740,54	2,9	16 725 210,00	298 420,54	1,8	Dokumentacja projektowa opracowana. Złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID (14.05.2009r.). Wyburzenie 3 budynków. Wypłata ewentualnych zaliczek na poczet odszkodowań. Przewidywano wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji wydawanych przez Wojewodę (zgodnie ze spec-ustawa - 1 miesiąc po uprawomocnieniu decyzji ZRID). Z informacji uzyskanych w UW wynika, że decyzje o odszkodowaniach wydane zostaną najwcześniej w I kw. 2010 r.
a/	- środki własne miasta			24 987 940,00	4 480 740,54	17,9	16 725 210,00	298 420,54	1,8	
b/	- środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			130 586 590,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
2.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Leśnej	600 60015	2009 2011	5 190 000,00	4 575,00	0,1	380 000,00	4 575,00	1,2	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (21.05.2009r.) W roku bieżącym składano jedynie wykonanie dokumentacji. Zmniejszenie kwoty wynika z niższej ceny po przetargu.
a/	- środki własne miasta			1 101 500,00	4 575,00	0,4	380 000,00	4 575,00	1,2	
b/	- środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			4 088 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
3.	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)	600 60015	2005 2011	44 718 133,00	511 617,25	1,1	9 575 710,00	3 484,25	0,0	Dokumentacja projektowa opracowana. Złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (21.05.2009r.). W kosztach przewidziano odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę. Z informacji uzyskanych w UW w trakcie wydawania decyzji ZRID przeprowadzona zostanie ponowna ocena oddziaływania na środowisko (z uwagi na brak możliwości wykonania wszystkich przewidzianych w decyzji środowiskowej ekranów akustycznych).
a/	- środki własne miasta			18 192 133,00	511 617,25	2,8	2 003 710,00	3 484,25	0,2	
b/	- środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			26 526 000,00	0,00	0,0	7 572 000,00	0,00	0,0	
4.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. 1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego (po uprzedniej rozbiórce) oraz rozbudową skrzyżowań i przyległych ulic	600 60015	2006 2010	10 711 171,00	447 171,00	4,2	2 661 000,00	0,00	0,0	Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin przetargu 02.07.2009r. W wartości zadania przewiduje się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę. Przed przetargiem zlecono uaktualizację kosztorysów inwestorskich. Wynika z nich, że planowana kwota może ulec zwiększeniu.
a/	- środki własne miasta			10 711 171,00	447 171,00	4,2	2 661 000,00	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 30.06.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach	600 60015	2008 2012	34 676 887,00	76 933,50	0,2	2 000 000,00	46,50	0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Pod koniec roku przewidujemy wystąpienie o ZRID. Wypłata odszkodowań może nastąpić dopiero na początku przyszłego roku.
a/	- środki własne miasta			14 236 887,00	76 933,50	0,5	2 000 000,00	46,50	0,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			20 440 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
6.	Przebudowa mostu w ciągu ul. Za Walcownią wraz z regulacją fragmentu koryta rzeki Bobrzy	600 60015	2005 2009	4 197 852,00	238 852,00	5,7	3 959 000,00	0,00	0,0	Termin zakończenia realizacji inwestycji 15.11.2009. Prace toczą się zgodnie z harmonogramem
a/	- środki własne miasta			4 197 852,00	238 852,00	5,7	3 959 000,00	0,00	0,0	
7.	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach	600 60015	2007 2012	26 768 600,00	374 967,00	1,4	1 500 000,00	26 367,00	1,8	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. W roku bieżącym zakładano jedynie wykonanie dokumentacji. Po konsultacjach społecznych oraz w związku z problemami związanymi z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej (brak technicznych możliwości lokalizacji ekranów) zmianie uległy: zakres i terminy opracowania dokumentacji. Pozostałość kwoty na dokumentację wypłacona zostanie po uzyskaniu ZRID. 15.09.2009 r oddana zostanie dokumentacja projektowa I etapu (zadasnie realizowane na zgłoszenie), dokumentacja projektowa dla II etapu (na ZRID) wykonana zostanie 04.12.2009 r
a/	- środki własne miasta			9 957 568,00	374 967,00	3,8	1 500 000,00	26 367,00	1,8	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			16 811 032,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
8.	Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej w Kielcach na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej	600 60015	2009 2010	6 500 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Toczy się postępowanie ws wydania decyzji środowiskowej
a/	- środki własne miasta			2 750 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 750 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
9.	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600 60015	2008 2011	47 900 000,00	200 000,00	0,4	1 400 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Toczy się postępowania ws wydania decyzji środowiskowej.
a/	- środki własne miasta			20 120 000,00	200 000,00	1,0	1 400 000,00	0,00	0,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			27 780 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
10.	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600 60015	2004 2012	197 358 677,00	13 646 012,78	6,9	6 500 000,00	1 437 335,78	22,1	Dokumentacja projektowa opracowana. Złożono wnioszek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (13.05.2009r.). Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę.
a/	- środki własne miasta			45 508 677,00	13 646 012,78	30,0	6 500 000,00	1 437 335,78	22,1	
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 30.06.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11.	Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 Maja do posesji Nr 70	600 60015	2007 2009	3 477 160,00	1 477 793,50	42,5	2 000 000,00	633,50	0,0	Przygotowanie do przetargu na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, ponieważ w wyniku protestów nie została wydana decyzja ZRID (w trakcie postępowania wygaśły uzgodnienia ZUD) Po uaktualnieniu dokumentacji nastąpi ponowne wystąpienie o ZRID.
a/	- środki własne miasta			3 477 160,00	1 477 793,50	42,5	2 000 000,00	633,50	0,0	
12.	Przebudowa i rozbudowa ul. Radomskiej w Kielcach (droga krajowa nr 73)	600 60015	2009 2012	33 500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. W roku bieżącym zakładano jedynie wykonanie dokumentacji. Konsultacje społeczne odbyły się 24.06.2009 r. W ciągu 2 tygodni mieszkańcy mają czas do złożenia swoich uwag.
a/	- środki własne miasta			6 300 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			27 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
13.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	600 60015	2008 2011	16 570 000,00	164 724,87	1,0	1 200 000,00	114 724,87	9,6	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Konsultacje społeczne przeprowadzono 04.06.2009. Projektanci analizują wnioski.
a/	- środki własne miasta			6 598 212,00	164 724,87	2,5	1 200 000,00	114 724,87	9,6	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			9 971 788,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
14.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej	600 60015	2008 2010	9 049 953,00	108 245,44	1,2	1 800 000,00	58 292,44	3,2	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Konsultacje społeczne przeprowadzono 04.06.2009. Projektanci analizują wnioski.
a/	- środki własne miasta			3 589 953,00	108 245,44	3,0	1 800 000,00	58 292,44	3,2	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			5 460 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
15.	Ul. Łopuszniańska	600 60015	2009 2011	4 500 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	Przygotowywany jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu: lipiec 2009 r.
a/	- środki własne miasta			4 500 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	
16.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)	600 60015	2007 2011	14 100 866,00	304 592,00	2,2	1 130 000,00	3 726,00	0,3	Dokumentacja projektowa opracowana. Złożono wniosek o ZRID 10.06.2009 r.
a/	- środki własne miasta			14 100 866,00	304 592,00	2,2	1 130 000,00	3 726,00	0,3	
17.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)	600 60015	2007 2011	11 134 200,00	137 860,00	1,2	350 000,00	3 660,00	1,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
a/	- środki własne miasta			2 081 700,00	137 860,00	6,6	350 000,00	3 660,00	1,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			9 052 500,00	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 30.06.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18.	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	600 60015	2007 2010	5 910 000,00	134 663,60	2,3	1 630 000,00	47 663,60	2,9	Dokumentacja projektowa opracowana. Złożono wnioski o ZRID w dniu 25.05.2009 r do Wojewody i Prezydenta Miasta (droga w części jest wojewódzka, a w części gminna)
a/	- środki własne miasta			2 345 950,00	134 663,60	5,7	1 630 000,00	47 663,60	2,9	
b/	- środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 564 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
19.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	600 60015	2008 2012	12 373 000,00	4 575,00	0,0	1 700 000,00	4 575,00	0,3	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. W roku bieżącym zakładano jedynie wykonanie dokumentacji. Termin umowy wykonania dokumentacji do 30.06.2009 r.
a/	- środki własne miasta			3 300 950,00	4 575,00	0,1	1 700 000,00	4 575,00	0,3	
b/	- środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			9 072 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
20.	Przebudowa ul. Orlej i Koziej w Kielcach wraz z rozbiórką fotanny na Rynku i pracami archeologicznymi	600 60016	2008 2009	1 743 579,00	1 346 980,62	77,3	1 330 000,00	933 401,62	70,2	Zakres możliwy do wykonania został zrealizowany. Właściciel budynku, którego piwnice znajdują się pod jezdnią odwołuje się od decyzji PINB i Wojewody. Dopóki nie zapadnie ostateczna prawomocna decyzja w tej sprawie nie będzie można dokonać odbioru robót.
a/	- środki własne miasta			1 743 579,00	1 346 980,62	77,3	1 330 000,00	933 401,62	70,2	
21.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	600 60016	2007 2012	37 196 392,00	614 392,00	1,7	7 160 890,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa opracowana. Złożono wniosek o ZRID 22.05.2009r.
a/	- środki własne miasta			8 666 742,00	614 392,00	7,1	7 160 890,00	0,00	0,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			28 529 650,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
22.	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Orłąt Lwowskich) w Kielcach	600 60016	2006 2009	3 723 232,00	1 743 362,00	46,8	2 000 000,00	20 130,00	1,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Termin wykonania lipiec 2009 r. W bieżącym roku MZD wystąpi o ZRID.
a/	- środki własne miasta			3 723 232,00	1 743 362,00	46,8	2 000 000,00	20 130,00	1,0	
23.	Opracowanie modelu komunikacyjnego miasta	600 60016	2008 2009	700 080,00	256 810,00	36,7	500 000,00	56 730,00	11,3	Zadanie realizowane. W III kwartale wdrażanie programu i szkolenie pracowników
a/	- środki własne miasta			700 080,00	256 810,00	36,7	500 000,00	56 730,00	11,3	
24.	Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach położonych między ulicami Warszawską, Świętokrzyską i Studencką, a terenami Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach	600 60016	2008 2010	1 988 942,00	38 942,00	2,0	450 000,00	0,00	0,0	Prace projektowe wstrzymane do czasu opracowania dokumentacji projektowej na zlecenie GDDKiA dla drogi krajowej Nr 74 (ekspresowej)
a/	- środki własne miasta			1 988 942,00	38 942,00	2,0	450 000,00	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 30.06.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
25.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - modernizacja i przebudowa sygnalizacji świetlnych na wybranych skrzyżowaniach miasta Kielce	600 60016	2008 2009	2 974 915,00	824 915,00	27,7	2 150 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa opracowana. W przygotowaniu przetarg na roboty budowlane.
a/	- środki własne miasta			2 974 915,00	824 915,00	27,7	2 150 000,00	0,00	0,0	
26.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych	600 60016	2008 2011	7 789 860,00	75 640,00	1,0	2 262 610,00	25 640,00	1,1	Dokumentacja projektowa opracowana. Złożono 5 wniosków o ZRID dla pętli i zatok, 2 wnioski o pozwolenia na budowę zatok, 2 wnioski o pozwolenia na budowę dworców komunikacji miejskiej (od 28.04.2009r.do 09.06.2009r.).
a/	- środki własne miasta			2 478 570,00	75 640,00	3,1	2 262 610,00	25 640,00	1,1	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			5 311 290,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
27.	Budowa ul. Skalistej z odwodnieniem i oświetleniem	600 60016	2009 2011	3 200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	Przygotowania do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
a/	- środki własne miasta			3 200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	
28.	Ul. Wydryńska	600 60016	2009 2011	4 400 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	Przygotowania do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
a/	- środki własne miasta			4 400 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	
29.	Ul. Żółkiewskiego	600 60016	2009 2011	1 900 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.
a/	- środki własne miasta			1 900 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	
30.	Budowa ul. Granicznej	600 60016	2008 2009	467 000,00	216 544,72	46,4	437 000,00	186 544,72	42,7	Inwestycja zakończona.
a/	- środki własne miasta			467 000,00	216 544,72	46,4	437 000,00	186 544,72	42,7	
31.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)	600 60016	2007 2010	4 250 000,00	24 522,00	0,6	1 580 000,00	4 522,00	0,3	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.Prace projektowe przedłużyły się z uwagi na brak możliwości wykonania pomiarów geodezyjnych (Właściciel nieruchomości nie udostępnił terenu). W roku bieżącym zakładano również wypłatę odszkodowania. Przedłużające się prace projektowe uniemożliwiają złożenie wniosku o ZRID w terminie umożliwiającym ich wypłacenie. Na początku lipca br. będzie dokumentacja. Wystąpienie o ZRID ok. 15 lipca br. Pozostała kwota jest przewidziana na odszkodowania.
a/	- środki własne miasta			1 997 500,00	24 522,00	1,2	1 580 000,00	4 522,00	0,3	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 252 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
32.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty	600 60016	2009 2011	4 280 000,00	0,00	0,0	300 000,00	4 575,00	1,5	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. W roku bieżącym zakładano jedynie wykonanie dokumentacji. Zmniejszenie kwoty wynika z niższej ceny po przetargu.
a/	- środki własne miasta			897 000,00	0,00	0,0	300 000,00	4 575,00	1,5	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 383 000,00	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 30.06.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33.	Budowa drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego dla Obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	600 60016	2009 2010	5 575 607,00	0,00	0,0	4 701 575,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa opracowana. W dniu 11.05.2009 r. złożono wniosek o ZRID.
a/	- środki własne miasta			1 393 903,00	0,00	0,0	1 044 290,00	0,00	0,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 345 364,00	0,00	0,0	2 820 945,00	0,00	0,0	
c/	- środki inne			836 340,00	0,00	0,0	836 340,00	0,00	0,0	
34.	Budowa oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Pakosz wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Pakosz, Dzika, Okrężna	900 90001	2007 2009	6 656 510,00	6 456 030,65	97,0	966 600,00	766 120,65	79,3	Inwestycja zakończona. Faktura końcowa płatna w lipcu 2009 r. Łączna kwota rozliczająca inwestycję wynosi: 952.051,62 zł
a/	- środki własne miasta			6 656 510,00	6 456 030,65	97,0	966 600,00	766 120,65	79,3	
35.	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900 90001	2007 2011	16 323 722,00	823 722,00	5,0	500 000,00	0,00	0,0	Przygotowania do przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg planowany na 15.07.2009 r.
a/	- środki własne miasta			16 323 722,00	823 722,00	5,0	500 000,00	0,00	0,0	
<b>V.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			<b>27 666 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>7 311 822,00</b>	<b>300 868,00</b>	<b>4,1</b>	
a/	- środki własne miasta			27 666 613,00	0,00	0,0	7 311 822,00	300 868,00	4,1	
1.	Budowa przyłączy i punktów poboru energii elektrycznej na imprezy okolicznościowe w ul. Sienkiewicza, Plac Artystów i inne	400 40095	2007 2009	145 904,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0	Odmowa wydania zgód na dysponowanie nieruchomością na lokalizację punktów poboru energii elektrycznej. Występuje zagrożenie możliwości zrealizowania zadania.
a/	- środki własne miasta			145 904,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0	
2.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. CedroMazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok.1650 m	900 90095	2009 2010	1 800 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	Wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie projektu budowlanego.
a/	- środki własne miasta			1 800 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	
3.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Przegony - 1300 m.	900 90095	2009 2011	760 000,00	0,00	0,0	78 000,00	0,00	0,0	Zlecono wykonanie projektu z terminem do 30.11.2009 r.
a/	- środki własne miasta			760 000,00	0,00	0,0	78 000,00	0,00	0,0	
4.	Budowa pomnika H. Sienkiewicza przy pl. im. St. Moniuszki - konkurs, dokumentacja projektowa, realizacja	900 90095	2008 2010	1 000 867,00	0,00	0,0	300 000,00	46 498,00	15,5	Podpisano umowę na opracowanie koncepcji pomnika H. Sienkiewicza. Termin wykonania - 14.07.09r.
a/	- środki własne miasta			1 000 867,00	0,00	0,0	300 000,00	46 498,00	15,5	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II	900	2009	357 000,00	0,00	0,0	27 000,00	0,00	0,0	Zlecono wykonanie projektu z terminem do 30.11.2009 r.
a/	- środki własne miasta	90095	2010	357 000,00		0,0	27 000,00	0,00	0,0	
6.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Ślęzy - 300m	900	2009	300 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	Przesunięto termin wykonania projektu na 2012 r. Brak możliwości podłączenia kanalizacji do Gminy Piekoszów.
a/	- środki własne miasta	90095	2010	300 000,00		0,0	15 000,00	0,00	0,0	
7.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Malików - spięcie ul. Skrajnej z ul. Bat. Chłopskich 600 m + realizacja	900	2008	780 000,00	0,00	0,0	780 000,00	21 228,00	2,7	Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie budowy - II półr. br.
a/	- środki własne miasta	90095	2009	780 000,00		0,0	780 000,00	21 228,00	2,7	
8.	Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja	900	2008	2 000 720,00	0,00	0,0	500 000,00	207 400,00	41,5	Wykonana została dokumentacja geodezyjna wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej oraz dokumentacji środowiskowej. Trwa realizacja projektu budowlanego z zakończeniem w m-cu 12.br.
a/	- środki własne miasta	90095	2010	2 000 720,00		0,0	500 000,00	207 400,00	41,5	
9.	Projekt koncepcyjny - studium możliwości - doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa - Marzysza	900	2004	459 780,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	W roku bieżącym odstąpiono od realizacji zadania. Wystąpiono do Gminy Daleszyce o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
a/	- środki własne miasta	90095	2010	459 780,00		0,0	0,00	0,00	-	
10.	Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Gminy Morawica	900	2005	3 145 912,00	0,00	0,0	145 912,00	0,00	0,0	Trwa przygotowywanie materiałów do przetargu w uzgodnieniu z Miejskim Zarządem Dróg w K-ch. Planowany termin realizacji - 31.12.09r.
a/	- środki własne miasta	90095	2011	3 145 912,00		0,0	145 912,00	0,00	0,0	
11.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny	900	2004	5 025 780,00	0,00	0,0	2 700 000,00	1 342,00	0,0	Ogłoszono przetargi. Otwarcie ofert: 03.08.09r. na roboty budowlane, 16.07.09 r. na zastępstwo inwestorskie. Zakończenie zadania - 10.12.2009 r.
a/	- środki własne miasta	90095	2010	5 025 780,00		0,0	2 700 000,00	1 342,00	0,0	
12.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta	900	2004	3 480 610,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	W roku bieżącym planowane jest przekazanie części zadania do Miejskiego Zarządu Dróg w K-ch. Pozostała część przewidziana do realizacji w 2010r.
a/	- środki własne miasta	90095	2011	3 480 610,00		0,0	0,00	0,00	-	
13.	Zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej - dokumentacja + realizacja	900	2007	2 128 122,00	0,00	0,0	650 000,00	0,00	0,0	Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji w zakresie Skate-Park. Zakończenie inwestycji - 12.2009 r.
a/	- środki własne miasta	90095	2011	2 128 122,00		0,0	650 000,00	0,00	0,0	
14.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul.: ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Jana Karskiego - 450 m i ul. Mała Zgoda - 70 m + realizacja	900	2008	281 918,00	0,00	0,0	243 000,00	0,00	0,0	Ul. Mała Zgoda - przekazano plac budowy kanału. Termin wykonania - 20.08.2009 r.; Ul. Wojska Polskiego - uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane wykonanie kanału w 2010 r.
a/	- środki własne miasta	90095	2009	281 918,00		0,0	243 000,00	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 30.06.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem, ok. 4 km, do istniejącego kanału o średnicy 800 mm + realizacja a/ - środki własne miasta	900 90095	2008 2010	3 000 000,00  3 000 000,00	0,00  0,00	0,0  0,0	1 500 000,00  1 500 000,00	0,00  0,00	0,0  0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Planowana realizacja do końca 09r.
16.	Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód kopalnianych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzgl. oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica - dokumentacja + realizacja a/ - środki własne miasta	900 90095	2008 2011	3 000 000,00  3 000 000,00	0,00  0,00	0,0  0,0	262 910,00  262 910,00	24 400,00  24 400,00	9,3  9,3	Zapłacono za projekt prac geodezyjnych na wykonanie studni głębinowych - etap I. Zakończenie inwestycji - 12.09r.
<b>VI.</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>			<b>21 440 551,00</b>	<b>18 228 848,27</b>	<b>85,0</b>	<b>3 862 000,00</b>	<b>675 809,24</b>	<b>17,5</b>	
a/	- środki własne miasta			21 440 551,00	18 228 848,27	85,0	3 862 000,00	675 809,24	17,5	
1.	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów a/ - środki własne miasta	600 60095	2006 2009	21 440 551,00  21 440 551,00	18 228 848,27  18 228 848,27	85,0  85,0	3 862 000,00  3 862 000,00	675 809,24  675 809,24	17,5  17,5	Środki przeznaczono na wykupy nieruchomości pod lotnisko (wykupiono 25 ha; do wykupu pozostaje ok. 15 ha) oraz na umowy zlecenia, koszty aktów notarialnych, wypisy, wyrysy i inne niezbędne dokumenty do realizacji tej inwestycji; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
<b>VII.</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>			<b>473 667,00</b>	<b>173 667,00</b>	<b>36,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
a/	- środki własne miasta			473 667,00	173 667,00	36,7	0,00	0,00	-	
1.	Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi a/ - środki własne miasta	754 75414	2007 2012	473 667,00  473 667,00	173 667,00  173 667,00	36,7  36,7	0,00  0,00	0,00  0,00	-  -	Planowane do poniesienia wydatki przesunięto na rok następny
<b>VIII.</b>	<b>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</b>			<b>37 213 687,00</b>	<b>3 154 586,99</b>	<b>8,5</b>	<b>9 935 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,8</b>	
a/	- środki własne miasta			16 803 657,00	3 154 586,99	18,8	9 935 000,00	75 000,00	0,8	
b/	- środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			20 410 030,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
1.	E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce a/ - środki własne miasta b/ - środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	750 75023	2007 2012	25 787 300,00  5 377 270,00  20 410 030,00	88 200,00  88 200,00  0,00	0,3  1,6  0,0	1 500 000,00  1 500 000,00  0,00	0,00  0,00  0,00	0,0  0,0  -	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej; przewiduje termin jej ukończenia na dzień 31.10.2009r.; trwają prace mające na celu pozyskanie funduszy unijnych na realizację projektu; realizacja wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1	750 75023	2006 2009	4 941 387,00	2 991 386,99	60,5	1 950 000,00	0,00	0,0	Przeprowadzono procedurę postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych i rozpoczęto prace w ramach planowanego na 2009r. III etapu realizacji zadania; termin zakończenia robót wg zawartej umowy określono na dzień 31.08.2009r.; realizacja wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			4 941 387,00	2 991 386,99	60,5	1 950 000,00	0,00	0,0	
3.	Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	750 75023	2008 2009	6 485 000,00	75 000,00	1,2	6 485 000,00	75 000,00	1,2	Zrealizowane wydatki dotyczą opracowania (I etapu) dokumentacji projektowej zadania; płatności za realizację II etapu przypadają na II półrocze br.; w następnej kolejności rozpoczęte zostaną procedury w postępowaniu o zamówienie publiczne na roboty budowlane
a/	- środki własne miasta			6 485 000,00	75 000,00	1,2	6 485 000,00	75 000,00	1,2	
<b>IX.</b>	<b>Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach</b>			<b>48 270 220,00</b>	<b>5 289 920,00</b>	<b>11,0</b>	<b>22 320 000,00</b>	<b>2 799 900,00</b>	<b>12,5</b>	
a/	- środki własne miasta			45 524 999,00	5 289 920,00	11,6	22 320 000,00	2 799 900,00	12,5	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 745 221,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
1.	Zakup automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 60004	2008 2009	5 235 120,00	5 235 020,00	100,0	2 800 000,00	2 799 900,00	100,0	Zadanie zakończone
a/	- środki własne miasta			5 235 120,00	5 235 020,00	100,0	2 800 000,00	2 799 900,00	100,0	
2.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup autobusów oraz systemów elektronicznych wspierających komunikację	600 60004	2009 2010	39 040 000,00	0,00	0,0	19 520 000,00	0,00	0,0	Podpisano umowę z wykonawcą zadania; rozpoczęcie dostaw nastąpi 27.11.2009r.; realizacja wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			39 040 000,00	0,00	0,0	19 520 000,00	0,00	0,0	
3.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów	600 60004	2008 2010	3 995 100,00	54 900,00	1,4	0,00	0,00	-	Realizacja zadania planowana jest w roku 2010; w latach wcześniejszych opracowano dokumentację techniczną
a/	- środki własne miasta			1 249 879,00	54 900,00	4,4	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 745 221,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
<b>X.</b>	<b>Kielecki Inkubator Technologiczny</b>			<b>60 974 492,00</b>	<b>278 787,90</b>	<b>0,5</b>	<b>10 747 362,00</b>	<b>219 630,15</b>	<b>2,0</b>	
a/	- środki własne miasta			9 146 174,00	92 102,27	1,0	1 612 104,00	32 944,52	2,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			51 828 318,00	186 685,63	0,4	9 135 258,00	186 685,63	2,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kielecki Inkubator Technologiczny	710	2007	60 974 492,00	278 787,90	0,5	10 747 362,00	219 630,15	2,0	W I półroczu 2009 r. poniesiono następujące wydatki inwestycyjne będące kosztami kwalifikowanymi projektu pn. "Kielecki Inkubator Technologiczny" na: wynagrodzenie Inwestora Zastępczego, opłaty za wyrażenie zgody na wycięcie drzew kolidujących z realizowaną inwestycją przy ul. Olszewskiego 6, opłatę za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego oraz za wykonanie prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu projektu podziału działek w Kielcach przy ul. Olszewskiego; ponadto zakończono prace nad wykonaniem projektów budowlano - wykonawczych dla Centrum Technologicznego i Inkubatora Technologicznego; wystawione w m-cu czerwcu faktury zostaną zapłacone zgodnie z terminem płatności tj. w m-cu lipcu 2009r.; realizacja wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta	71095	2012	9 146 174,00	92 102,27	1,0	1 612 104,00	32 944,52	2,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			51 828 318,00	186 685,63	0,4	9 135 258,00	186 685,63	2,0	
<b>XI.</b>	<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>2 011 710,00</b>	<b>118 686,24</b>	<b>5,9</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>86 976,24</b>	<b>4,4</b>	
a/	- środki własne miasta			2 011 710,00	118 686,24	5,9	1 980 000,00	86 976,24	4,4	
1.	Adaptacja budynku przy ul. Karczówkowskiej 8 na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 13	801	2008	2 011 710,00	118 686,24	5,9	1 980 000,00	86 976,24	4,4	22.05.2009 zawarto umowę na realizację zadania; zakończenie inwestycji planowane na 22.08.2009r.; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta	80104	2009	2 011 710,00	118 686,24	5,9	1 980 000,00	86 976,24	4,4	
<b>XII.</b>	<b>Geopark Kielce</b>			<b>29 641 445,00</b>	<b>4 010 396,85</b>	<b>13,5</b>	<b>9 574 303,00</b>	<b>743 255,68</b>	<b>7,8</b>	
a/	- środki własne miasta			16 834 888,00	4 010 396,85	23,8	5 030 041,00	743 255,68	14,8	
b/	- środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			12 806 557,00	0,00	0,0	4 544 262,00	0,00	0,0	
1.	Geopark Kielce - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia	710	2007	1 722 563,00	822 562,60	47,8	311 500,00	11 500,00	3,7	Zapłacono za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ściany wschodniej zachodniego wyrobiska rezerwatu geologicznego Ślichowice w Kielcach, wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta	71095	2011	1 722 563,00	822 562,60	47,8	311 500,00	11 500,00	3,7	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji	710	2008	4 150 000,00	249 225,99	6,0	1 100 000,00	199 226,00	18,1	Zapłacono za wykonanie koncepcji wielobranżowej Centrum Geoedukacji wraz z szacunkowym kosztorysem realizacji inwestycji; zapłacono za wykonanie badań geologicznych na terenie przyszłej budowy Centrum Geoedukacji na terenie Rezerwatu Wietrznia w Kielcach; wykonywany jest projekt do pozwolenia na budowę - zadanie w trakcie realizacji; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta	71095	2011	4 150 000,00	249 225,99	6,0	1 100 000,00	199 226,00	18,1	
3.	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	2005	1 804 731,00	1 084 101,00	60,1	731 800,00	11 170,00	1,5	Zapłacono za wykonanie analizy dokumentacji I etapu budowy Ogródu Botanicznego; wykonano opracowanie realizacji inwestycji pn. Ogród Botaniczny w Kielcach; złożono wniosek o pozwolenie na budowę; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta	71095	2009	1 804 731,00	1 084 101,00	60,1	731 800,00	11 170,00	1,5	
4.	Geopark Kielce -przebudowa Amfiteatru Kadzielnia	710	2004	19 921 772,00	412 167,38	2,1	6 931 003,00	21 398,80	0,3	Dokonano wyboru inżyniera kontraktu oraz wykonawcy robót budowlano-montażowych; zapłacono za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu za okres II kwartału 2009; przekazano teren pod inwestycję; zadanie w trakcie realizacji; podpisano umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji środkami z UE; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta	71095	2010	7 115 215,00	412 167,38	5,8	2 386 741,00	21 398,80	0,9	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			12 806 557,00	0,00	0,0	4 544 262,00	0,00	0,0	
5.	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	2004	2 042 379,00	1 442 339,88	70,6	500 000,00	499 960,88	100,0	Wykonano i zapłacono za prace zabezpieczające w jaskini Odkrywców i Prochowni; zadanie w zakresie prac przewidzianych na rok 2009 zakończono
a/	- środki własne miasta	71095	2011	2 042 379,00	1 442 339,88	70,6	500 000,00	499 960,88	100,0	
<b>B.</b>	<b>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</b>			<b>65 421 182,00</b>	<b>16 393 093,51</b>	<b>25,1</b>	<b>30 978 048,00</b>	<b>11 674 958,51</b>	<b>37,7</b>	
a/	- środki własne miasta			51 542 297,00	16 393 093,51	31,8	30 978 048,00	11 674 958,51	37,7	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			13 878 885,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
<b>I.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>			<b>44 993 107,00</b>	<b>15 133 918,51</b>	<b>33,6</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>11 140 810,51</b>	<b>41,3</b>	
a/	- środki własne miasta			44 993 107,00	15 133 918,51	33,6	27 000 000,00	11 140 810,51	41,3	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Budowa krytej pływalni na osiedlu Barwinek (SP 32)	926 92604	2009 2010	17 000 000,00	34 160,00	0,2	3 000 000,00	34 160,00	1,1	Zadanie w trakcie realizacji na zasadzie "zaprojektuj i wykonaj"; realizacja zadania do 31.08.2010r.; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			17 000 000,00	34 160,00	0,2	3 000 000,00	34 160,00	1,1	
2.	Budowa krytej pływalni - ul. Kujawska 18	926 92604	2008 2009	15 495 602,00	7 313 442,19	47,2	13 500 000,00	5 317 839,99	39,4	Zadanie w trakcie realizacji; termin zakończenia prac - 31.08.2009r.; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			15 495 602,00	7 313 442,19	47,2	13 500 000,00	5 317 839,99	39,4	
3.	Przebudowa Krytej Pływalni przy ul. Krakowskiej 2	926 92604	2008 2009	12 497 505,00	7 786 316,32	62,3	10 500 000,00	5 788 810,52	55,1	Zadanie w trakcie realizacji; termin zakończenia prac - 1.09.2009r.; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			12 497 505,00	7 786 316,32	62,3	10 500 000,00	5 788 810,52	55,1	
<b>II.</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>478 048,00</b>	<b>478 048,00</b>	<b>100,0</b>	
a/	- środki własne miasta			500 000,00	500 000,00	100,0	478 048,00	478 048,00	100,0	
1.	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby filii nr 8 na os. Barwinek	921 92116	2008 2009	500 000,00	500 000,00	100,0	478 048,00	478 048,00	100,0	Zadanie zakończone
a/	- środki własne miasta			500 000,00	500 000,00	100,0	478 048,00	478 048,00	100,0	
<b>III.</b>	<b>Dom Środowisk Twórczych</b>			<b>19 928 075,00</b>	<b>759 175,00</b>	<b>3,8</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>1,6</b>	
a/	- środki własne miasta			6 049 190,00	759 175,00	12,6	3 500 000,00	56 100,00	1,6	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			13 878 885,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
1.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów Powięziennych przy ul.Zamkowej 3	921 92109	2007 2011	19 928 075,00	759 175,00	3,8	3 500 000,00	56 100,00	1,6	Wykonano mapę do celów projektowych oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej; w II półroczu planowany wybór Inżyniera Kontraktu oraz rozpoczęcie robót budowlano-montażowych; realizacja pozostałych wydatków planowanych do poniesienia w roku 2009 nastąpi w II półroczu br.
a/	- środki własne miasta			6 049 190,00	759 175,00	12,6	3 500 000,00	56 100,00	1,6	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			13 878 885,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
WYDATKÓW NA WNIESIENIE  
WKŁADÓW DO SPÓŁEK  
PRAWA HANDLOWEGO  
W I PÓŁROCZU 2009R.**

Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do uchwały nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na rok 2009, w zakresie wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano objęcie nowych udziałów w 2 spółkach miejskich na kwotę 7.000.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2009r. nie dokonano żadnych zmian w tym załączniku, zatem plan na dzień 30.06.2009 nie uległ zmianie w stosunku do planu na początek roku.

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w I półroczu 2009r. zostały zrealizowane na kwotę 7.000.000,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

1. **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.** – uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1/2009 z dnia 21 kwietnia 2009r. podwyższono kapitał zakładowy o kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych poprzez utworzenie 4.000 (czterech tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosi 18.712.000,00 (osiemnaście milionów siedemset dwanaście tysięcy) złotych i dzieli się na 37.424 (trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) udziały po 500,00 (pięćset) złotych każdy. Dookapitalizowanie 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;
2. **Korona S.A** – uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 1/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. podwyższono kapitał zakładowy spółki poprzez objęcie 500.000 (pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym przez Miasto Kielce. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosi 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych i dzieli się na 800.000 (osiemset tysięcy) akcji, każda o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych. Dofinansowanie spółki pozwoliło na realizację jej celów statutowych oraz prawidłowe funkcjonowanie między innymi poprzez promocję Miasta Kielce, kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a także szkolenia młodzieży.

Zestawienie poniesionych w I półroczu 2009r. wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przedstawione zostało w załączonej tabeli (Tabela nr 15).

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

w zł

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2009r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2009r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Uwagi</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b><u>OGÓŁEM WKŁADY</u></b>			<b><u>7 000 000,00</u></b>	<b><u>7 000 000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	
<b>A</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta</b>			<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Objęcie nowych udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych	900	90095	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane: Miasto Kielce objęło 4000 udziałów po 500zł za łączną kwotę 2.000.000 zł.
1.2	Objęcie nowych udziałów w spółce Korona S.A.	926	92695	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane: Miasto Kielce objęło 500.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10zł każda.