



Załącznik
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Kielce za 2009 rok

Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych w Mieście Kielce w 2009 roku



Kielce, marzec 2010

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

Prezydent Miasta

Wojciech Lubawski

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

Spis treści

ZBIORCZA INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI W ROKU 2009	4
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2009	11
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH W ROKU 2009	54
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W ROKU 2009	83

**ZBIORCZA
INFORMACJA
O WYKONANIU
INWESTYCJI
W ROKU 2009**

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.

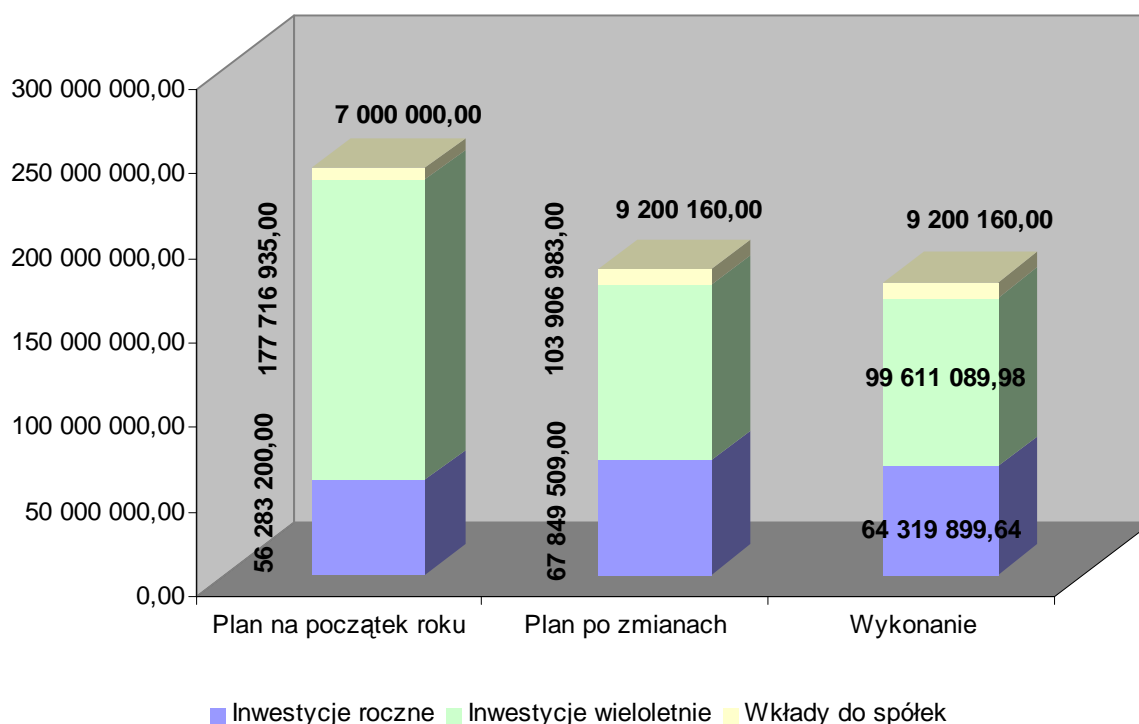
Łączna wysokość wydatków inwestycyjnych wg planu z uchwały budżetowej wynosiła 241.000.135,00 zł., z czego na zadania inwestycyjne jednoroczne planowano wydać 56.283.200,00 zł, zaś na zadania wieloletnie – 177.716.935,00 zł. Planowano również wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości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

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, że planowana wysokość wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2009 roku zmniejszyła się do kwoty 180.956.652,00 zł, co stanowi 75,09% planu na początek roku. Zmianie uległa również struktura wydatków, bowiem zwiększony został plan w zakresie inwestycji jednorocznych do kwoty 67.849.509,00 zł (120,55% planu na początek roku), natomiast znacznemu zmniejszeniu uległ plan wydatków na zadania wieloletnie do kwoty 103.906.9830,00 zł (58,47% planu na początek roku). Zmianie uległy również planowane wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (131,43% planu na początek roku). Porównanie struktury wydatków inwestycyjnych na koniec 2009r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach na dzień 31.12.2009r. znajduje się w Tabeli nr 1 i na Wykresie nr 1.

Tabela nr 1
Wydatki inwestycyjne w roku 2009

Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2009	Plan po zmianach na 31.12.2009	Zmiana planu	Wykonanie		
			%	kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(3)
Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.	56 283 200,00	67 849 509,00	120,55	64 319 899,64	114,3	94,8
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011	177 716 935,00	103 906 983,00	58,47	99 611 089,98	56,1	95,9
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000,00	9 200 160,00	131,43	9 200 160,00	131,4	100,0
Razem	241 000 135,00	180 956 652,00	75,09	173 131 149,62	71,8	95,7

Wykres nr 1
Wydatki inwestycyjne w roku 2009



Łącznie wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na kwotę 173.131.149,62 zł, co stanowi 71,8% planu na początek roku 2009 i 95,7% planu po zmianach na dzień 31.12.2009r.

Znaczne zmniejszenie planu w zakresie wydatków na inwestycje wieloletnie podyktowane było należyтым przygotowaniem dokumentacyjnym i decyzyjnym zadań, które aplikują o współfinansowanie środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Znaczna część środków uwzględniona w planie wydatków na początku roku 2009 dotyczyła wypłaty odszkodowań z tytułu przejmowania nieruchomości niezbędnych do realizacji projektów inwestycyjnych. Decyzja ustalająca odszkodowanie wydawana jest, po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przez organ, który wydał również decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.). W decyzji tej, podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania, musi tego dokonać w terminie 14-tu dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Trudności na etapie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jak również decyzji wcześniejszych, głównie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, spowodowane odwołaniami zainteresowanych stron od decyzji i koniecznością uzupełnień, wpłynęły niekorzystnie na możliwość wypłaty odszkodowań. Zmniejszenie planu wydatków związane jest również z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, co miało miejsce np. w przypadku przebudowy płyty Rynku i okolicznych ulic.

Analizując planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.2009r. 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 33,7% ogółu planowanych wydatków. Dotyczą one głównie zakupu autobusów komunikacji miejskiej w ramach projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” współfinansowanego środkami z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz inwestycji drogowych.

Znaczne kwoty przeznaczono również na inwestycje w następujące sfery:

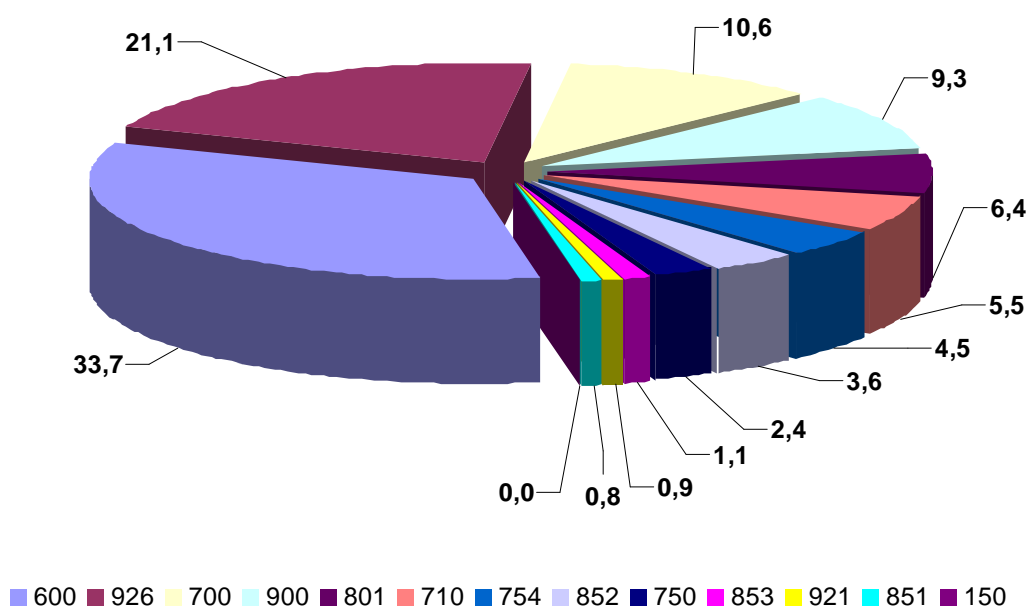
- kultura fizyczna i sport (dział 926 – 21,1%) – głównie budowa 3 basenów, inwestycje w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 oraz boiska wielofunkcyjne, objęcie nowych akcji spółki Korona S.A.,
- gospodarka mieszkaniowa (dział 700 – 10,6%) – głównie wykupy gruntów pod inwestycje, wykupy nieruchomości zabudowanych i lokali mieszkalnych oraz budownictwo komunalne i socjalne,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900 – 9,3%) – głównie inwestycje w systemy odwodnienia i dokapitalizowanie spółki miejskiej.

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 w roku 2009 po zmianach na dzień 31.12.2009 wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Inwestycje roczne	WPI	Wkłady	Razem	
				Kwota	%
600 Transport i łączność	13 813 509,00	47 151 141,00	0,00	60 964 650,00	33,7
926 Kultura fizyczna i sport	8 625 857,00	22 340 086,00	7 200 000,00	38 165 943,00	21,1
700 Gospodarka mieszkaniowa	11 598 694,00	7 649 434,00	0,00	19 248 128,00	10,6
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 037 304,00	6 875 553,00	2 000 000,00	16 912 857,00	9,3
801 Oświata i wychowanie	9 425 975,00	2 234 404,00	0,00	11 660 379,00	6,4
710 Działalność usługowa	67 000,00	9 915 111,00	160,00	9 982 271,00	5,5
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 099 440,00	0,00	0,00	8 099 440,00	4,5
852 Pomoc społeczna	4 031 869,00	2 462 806,00	0,00	6 494 675,00	3,6
750 Administracja publiczna	1 911 965,00	2 384 000,00	0,00	4 295 965,00	2,4
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 614,00	1 622 200,00	0,00	2 065 814,00	1,1
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 660,00	1 272 248,00	0,00	1 627 908,00	0,9
851 Ochrona zdrowia	1 419 830,00	0,00	0,00	1 419 830,00	0,8
150 Przetwórstwo przemysłowe	18 792,00	0,00	0,00	18 792,00	0,0
Razem	67 849 509,00	103 906 983,00	9 200 160,00	180 956 652,00	100,0

Wykres nr 2
Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2009 po zmianach na dzień 31.12.2009 wg działów klasyfikacji budżetowej



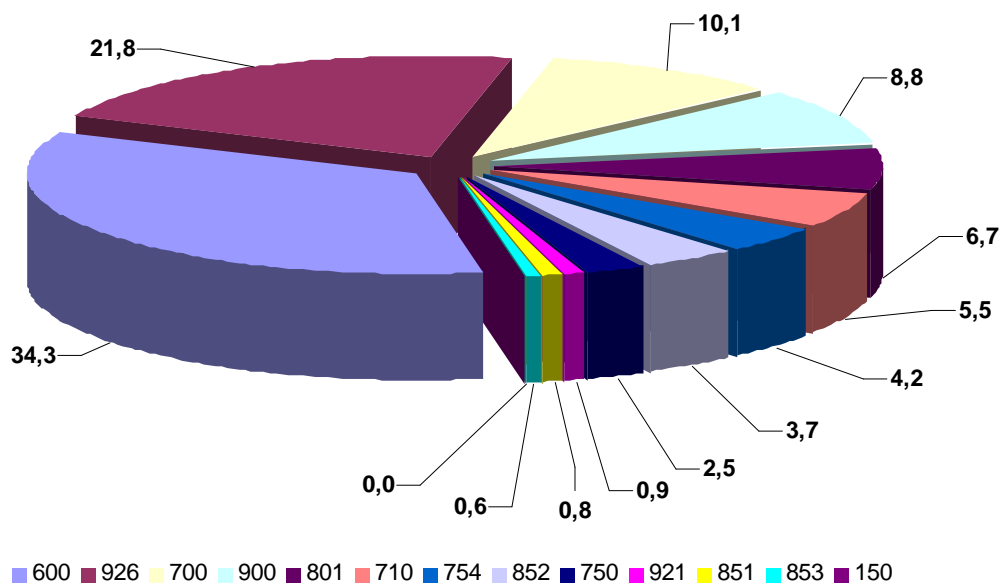
W zakresie działów klasyfikacji budżetowej, w roku 2009 najwięcej środków przeznaczono na realizację inwestycji w transport i łączność (Tabela nr 3, Wykres nr 3), wśród których największe środki wydatkowano na zakup 20 szt. nowoczesnych autobusów komunikacji miejskiej (ponad 17,5 mln zł). Zakup autobusów jest częścią projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Na dostawę pierwszej partii Miasto otrzymało w grudniu ok. 14,4 mln zł dotacji.

Znaczne środki wydatkowano również na działania związane z kulturą fizyczną i sportem, na które przeznaczono ok. 38 mln zł. Powyższe środki przeznaczono głównie na budowę 3 krytych pływalni oraz boisk wielofunkcyjnych i objęcie akcji w spółce KORONA S.A.

Tabela nr 3
Wydatki inwestycyjne w 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	13 791 171,14	45 651 156,17	0,00	59 442 327,31	34,3
926 Kultura fizyczna i sport	8 277 763,13	22 324 793,68	7 200 000,00	37 802 556,81	21,8
700 Gospodarka mieszkaniowa	10 043 771,81	7 376 465,77	0,00	17 420 237,58	10,1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 403 551,66	5 872 764,69	2 000 000,00	15 276 316,35	8,8
801 Oświata i wychowanie	9 394 754,57	2 183 894,46	0,00	11 578 649,03	6,7
710 Działalność usługowa	66 681,36	9 533 585,35	160,00	9 600 426,71	5,5
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 258 336,09	0,00	0,00	7 258 336,09	4,2
852 Pomoc społeczna	3 997 070,41	2 395 002,82	0,00	6 392 073,23	3,7
750 Administracja publiczna	1 896 621,65	2 378 979,04	0,00	4 275 600,69	2,5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 629,78	1 272 248,00	0,00	1 627 877,78	0,9
851 Ochrona zdrowia	1 385 811,00	0,00	0,00	1 385 811,00	0,8
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 011,38	622 200,00	0,00	1 052 211,38	0,6
150 Przetwórstwo przemysłowe	18 725,66	0,00	0,00	18 725,66	0,0
Razem	64 319 899,64	99 611 089,98	9 200 160,00	<u>173 131 149,62</u>	100,0

Wykres 3
Wydatki inwestycyjne w 2009r. wg działów klasyfikacji budżetowej



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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH DO
REALIZACJI W ROKU 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 31.12.2009r. wynosiła 67.849.509,00 zł. Zmianie uległ również zakres rzeczowy, bowiem Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe realizowały zadania na planowaną kwotę 60.033.572,00 zł, natomiast zadania realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta – na planowaną kwotę 7.815.937,00 zł.

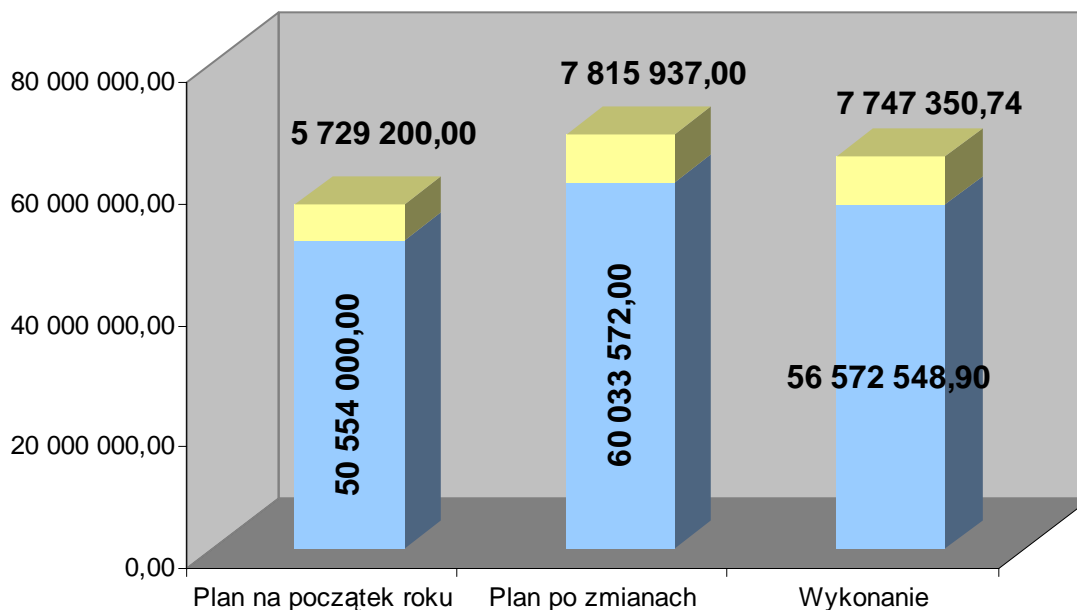
Roczne zadania inwestycyjne zrealizowane zostały na kwotę 64.319.899,64 zł, co stanowi 114,3% planu na początek roku oraz 94,8% planu po zmianach na dzień 31.12.2009r. Zadania realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe zrealizowano na kwotę 56.572.548,90 zł, co stanowi 111,9% planu na początek roku i 94,2% planu po zmianach. Zadania realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta zrealizowano na kwotę 7.747.350,74 zł, co stanowi 135,2% planu na początek roku oraz 99,1% planu po zmianach (Tabela nr 4, Wykres nr 4).

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

Poz.	Opis	Plan na początek roku 2009	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	Roczne zadania inwestycyjne ogółem	56 283 200,00	67 849 509,00	64 319 899,64	114,3	94,8
A	Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	50 554 000,00	60 033 572,00	56 572 548,90	111,9	94,2
B	Inwestycje realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta	5 729 200,00	7 815 937,00	7 747 350,74	135,2	99,1

Wykres nr 4

Wykonanie inwestycji rocznych w roku 2009 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 2009r. na realizację inwestycji jednorocznych wydatkował Miejski Zarząd Dróg. Stanowiły one 25,9% wszystkich wydatków poniesionych w tym okresie. Środki przeznaczono na budowę dróg, systemów odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego.

Znaczny udział w całkowitych poniesionych wydatkach miał również Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (14,0%), Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (11,1%) oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (10,6%).

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów w 2009r. 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 roku 2009 w podziale na wydziały i jednostki organizacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	% udziału w całości nakładów
	Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.	64 319 899,64	100,0
1	Miejski Zarząd Dróg	16 649 991,85	25,9
2	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	9 011 926,36	14,0
3	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	7 143 858,43	11,1
4	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	6 798 810,88	10,6
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 141 720,96	9,5
6	Wydział Realizacji Inwestycji	4 179 166,92	6,5
7	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 997 070,41	6,2
8	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 716 424,05	5,8
9	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2 100 721,78	3,3
10	Miejski Zarząd Budynków	1 325 891,21	2,1
11	Świętokrzyskie Centrum Onkologii	950 000,00	1,5
12	Wydział Ochrony Środowiska	906 530,94	1,4
13	Komenda Straży Miejskiej	459 525,21	0,7
14	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	300 000,00	0,5
15	Miejska Biblioteka Publiczna	118 646,18	0,2
16	Zarząd Transportu Miejskiego	116 744,01	0,2
17	Biuro Wystaw Artystycznych	68 600,00	0,1
18	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	66 681,36	0,1
19	Dom Kultury "ZAMECZEK"	64 969,80	0,1
20	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	55 359,69	0,1
21	Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"	50 000,00	0,1
22	Kieleckie Centrum Kultury	29 000,00	0,0
23	Dom Środowisk Twórczych	24 413,80	0,0
24	Wydział Mieszkalnictwa	20 554,80	0,0
25	Wydział Spraw Obywatelskich	15 000,00	0,0
26	Kielecki Park Technologiczny	8 291,00	0,0

W powyższej tabeli nie uwzględniono Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, który planował zrealizować zakupy inwestycyjne na kwotę 30 tys. zł. W trakcie roku odstąpiono od realizacji zakupów, a plan został skorygowany do 0.

Analizując wykonanie inwestycji 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 Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji wykonał inwestycje stanowiące 238,1% planu na początek roku. Związane to jest z zakupem lokali mieszkalnych położonych w Kielcach przy ul. Opielińskiej i ul. Częstochowskiej. Ponad 200% planu na początek roku wykonał również Wydział Ochrony Środowiska.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2009	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.	56 283 200,00	67 849 509,00	64 319 899,64	114,3	94,8
1.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	3 000 000,00	8 530 000,00	7 143 858,43	238,1	83,7
2.	Wydział Ochrony Środowiska	450 000,00	912 000,00	906 530,94	201,5	99,4
3.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 800 000,00	4 250 810,00	3 716 424,05	132,7	87,4
4.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	45 000,00	55 500,00	55 359,69	123,0	99,7
5.	Biuro Wystaw Artystycznych	58 600,00	68 600,00	68 600,00	117,1	100,0
6.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 400 000,00	6 210 277,00	6 141 720,96	113,7	98,9
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 520 000,00	4 031 869,00	3 997 070,41	113,6	99,1
8.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu*	8 050 000,00	9 049 919,00	9 011 926,36	111,9	99,6
9.	Miejski Zarząd Dróg	15 155 000,00	16 675 777,00	16 649 991,85	109,9	99,8
10.	Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
11.	Dom Kultury "ZAMECZEK"	65 000,00	65 000,00	64 969,80	100,0	100,0
12.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2 102 000,00	2 191 465,00	2 100 721,78	99,9	95,9
13.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	67 000,00	67 000,00	66 681,36	99,5	99,5
14.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	7 147 000,00	7 634 790,00	6 798 810,88	95,1	89,1
15.	Miejska Biblioteka Publiczna	125 600,00	118 646,00	118 646,18	94,5	100,0
16.	Wydział Realizacji Inwestycji	4 700 000,00	4 683 056,00	4 179 166,92	88,9	89,2
17.	Zarząd Transportu Miejskiego	135 000,00	116 750,00	116 744,01	86,5	100,0
18.	Dom Środowisk Twórczych	30 000,00	24 414,00	24 413,80	81,4	100,0
19.	Miejski Zarząd Budynków	1 645 000,00	1 325 899,00	1 325 891,21	80,6	100,0
20.	Komenda Straży Miejskiej	608 000,00	464 650,00	459 525,21	75,6	98,9
21.	Wydział Mieszkalnictwa**	1 100 000,00	20 795,00	20 554,80	1,9	98,8
22.	Miejski Urząd Pracy	30 000,00	0,00	0,00	0,0	-
23.	Świętokrzyskie Centrum Onkologii	0,00	950 000,00	950 000,00	-	100,0
24.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	0,00	300 000,00	300 000,00	-	100,0
25.	Kieleckie Centrum Kultury	0,00	29 000,00	29 000,00	-	100,0
26.	Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
27.	Kielecki Park Technologiczny	0,00	8 292,00	8 291,00	-	100,0

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

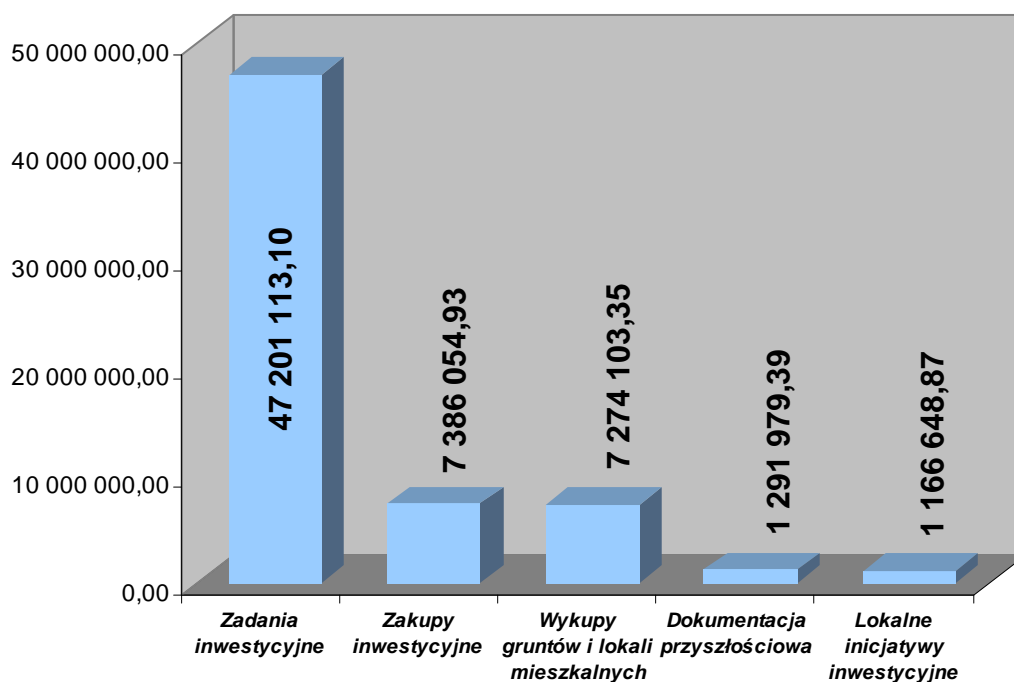
** - w planie na początku roku 2009 uwzględniony jako Biuro Mieszkalnictwa

Inwestycje roczne realizowane były w kilku płaszczyznach (Tabela nr 7, Wykres nr 5).

Tabela nr 7
Wykonanie inwestycji rocznych w układzie rodzajowym

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>% udziału w całości nakładów</i>
Inwestycje roczne ogółem	64 319 899,64	100,0
Zadania inwestycyjne	47 201 113,10	73,4
Zakupy inwestycyjne	7 386 054,93	11,5
Wykupy gruntów i lokali mieszkalnych	7 274 103,35	11,3
Dokumentacja przyszłościowa	1 291 979,39	2,0
Lokalne inicjatywy inwestycyjne	1 166 648,87	1,8

Wykres nr 5
Wykonanie inwestycji rocznych w układzie rodzajowym



Największe nakłady przeznaczono na zadania inwestycyjne. Realizowano 153 zadania inwestycyjne na kwotę 47.201.113,10 zł. Stanowiły one 73,4% ogółu wydatkowanych środków. Najwięcej zadań inwestycyjnych realizowały:

- Miejski Zarząd Dróg – 29 zadań na kwotę 14.928.445,37 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 28 zadań na kwotę 3.307.345,50 zł,
- Wydział Gospodarki Komunalnej – 21 zadań na kwotę 2.549.775,18,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 18 zadań na kwotę 6.082.505,99 zł.

Znaczne środki przeznaczono również na zakupy inwestycyjne, bowiem wydatkowano kwotę 7.386.054,93 zł, co stanowi 11,5% ogółu wydatków. Największe zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały przez:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – zakupy na kwotę 2.028.262,72 zł, głównie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach,
- Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta – zakupy na kwotę 1.872.607,35 zł, głównie sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.

Prowadzono również działania w ramach 17 lokalnych inicjatyw inwestycyjnych na kwotę 1.166.648,87 zł, co stanowiło 1,8% ogółu wydatków.

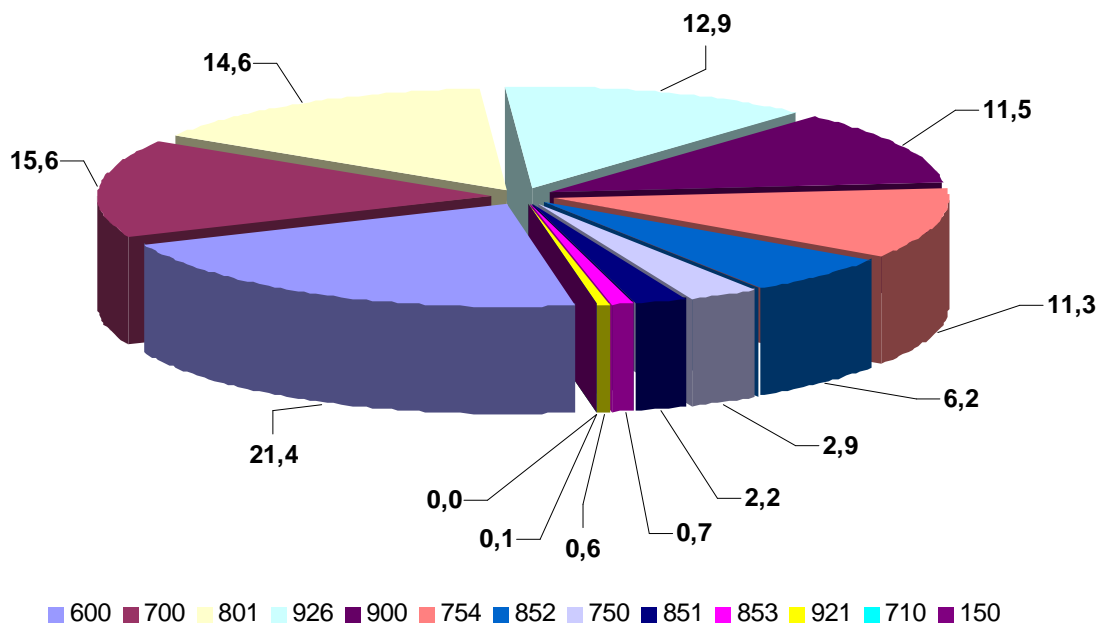
Nakłady poniesiono także na wykupy gruntów pod inwestycje miejskie i lokali mieszkalnych, na które wydano ok. 7,3 mln zł, co stanowiło 11,3% ogółu wydatków. Ponadto, mając na uwadze lata przyszłe, Miasto wydało na opracowanie dokumentacji przyszłościowych 1.291.979,39 zł, co stanowiło 2,0% ogółu wydatków.

Analizując wykonanie inwestycji jednorocznych w roku 2009 pod względem działań klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że najwięcej środków zostało przeznaczonych na działania z zakresu transportu i łączności, realizowane głównie przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, na które przeznaczono 21,4% ogółu wydatków (Tabela nr 8, Wykres nr 6). Znaczne środki przeznaczono również na zadania związane z gospodarką mieszkaniową. Działania te dotyczyły wykupów gruntów pod inwestycje miejskie i nieruchomości zabudowanych, zakupu lokali mieszkalnych oraz prac inwestycyjnych na budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków. Dużą pozycję w jednorocznych wydatkach inwestycyjnych zajęły również inwestycje w oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Realizacja inwestycji w tych sześciu działach klasyfikacji budżetowej stanowiła blisko 90% ogółu wydatków na inwestycje jednoroczne.

Tabela nr 8
Wydatki na inwestycje roczne wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Wykonanie inwestycji rocznych w 2009r.</i>	<i>%</i>
600 Transport i łączność	13 791 171,14	21,4
700 Gospodarka mieszkaniowa	10 043 771,81	15,6
801 Oświata i wychowanie	9 394 754,57	14,6
926 Kultura fizyczna i sport	8 277 763,13	12,9
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 403 551,66	11,5
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 258 336,09	11,3
852 Pomoc społeczna	3 997 070,41	6,2
750 Administracja publiczna	1 896 621,65	2,9
851 Ochrona zdrowia	1 385 811,00	2,2
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 011,38	0,7
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 629,78	0,6
710 Działalność usługowa	66 681,36	0,1
150 Przetwórstwo przemysłowe	18 725,66	0,0
Razem	64 319 899,64	100,0

Wykres nr 6
Wydatki na inwestycje roczne wg działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółowe zestawienie realizacji rocznych inwestycji w 2009r., wraz z krótkimi informacjami o stanie ich realizacji zawarto w załączonej tabeli zbiorczej (Tabela 9)

Miasto Kielce

Tabela Nr 9

Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	<u>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>67 849 509,00</u>	<u>64 319 899,64</u>	<u>94,8</u>	
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>60 033 572,00</u>	<u>56 572 548,90</u>	<u>94,2</u>	
I.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			55 500,00	55 359,69	99,7	
a.	Zadania Gminy			55 500,00	55 359,69	99,7	
1.	Zadania inwestycyjne			55 500,00	55 359,69	99,7	
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	Zakupiono 3 laptopy, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 1 rzutnik
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	44 925,03	99,8	Zakupiono 3 laptopy, 2 drukarki laserowe, skaner, rzutnik z ekranem, aparat fotograficzny
II.	Wydział Realizacji Inwestycji			4 683 056,00	4 179 166,92	89,2	
a.	Zadania Gminy			4 683 056,00	4 179 166,92	89,2	
1.	Rezerwa inwestycyjna			71 056,00	0,00	0,0	
1.1	Rezerwa inwestycyjna	900	90095	71 056,00	0,00	0,0	

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>4 612 000,00</u>	<u>4 179 166,92</u>	<u>90,6</u>	
2.1	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Janusza Kusocińskiego	700	70095	722 000,00	694 743,78	96,2	Z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zlecającego realizacja zadania nastąpi do 30.04.2010r. Kwota 323 171,00 została przeniesiona na niewygasające do 30.04.2010r.
2.2	Przebudowa budynku przy ul. Kruszelnickiego 64 na lokale mieszkalne	700	70095	700 000,00	634 123,46	90,6	Z winy wykonawcy nie wykonano pełnego zakresu robót w terminie umownym, przewidywany termin realizacji zakończenia zadania 30.04.2010r. Kwota 294 964,00 została przeniesiona na niewygasające do 30.04.2010r.
2.3	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. C K Norwida przy ul. Jagiellońskiej 4	801	80120	711 000,00	680 247,09	95,7	Dokonano wymiany rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, wymieniono instalację odgromową, wyremontowano lub częściowo wymieniono nawierzchnie utwardzone wokół budynku
2.4	Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego Nr 12 przy ul. Gałczyńskiego 7	853	85305	350 000,00	339 783,50	97,1	Zrealizowano częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizację budynku
2.5	Wykonanie projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej wraz z projektem odtworzenia nawierzchni ul. Górnej	900	90095	65 000,00	45 180,00	69,5	Z winy projektanta odbiór dokumentacji nastąpi do 31.03.2010 r. Kwota 45 180,00 została przeniesiona na niewygasające do 31.03.2010r.
2.6	Budowa wodociągu w ul. Ściegiennego wraz z przyłączem do budynku przy ul. Ściegiennego 270	900	90095	90 000,00	85 022,33	94,5	Zrealizowano wodociąg o długości 217 mb wraz z przyłączeniem o długości 38,45 mb
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	30 000,00	30 000,00	100,0	Termin odbioru dokumentacji z przyczyn niezależnych od projektanta i zlecającego przesunięto na 15.04.2010r. Kwota 30 000,00 została przeniesiona na niewygasające do 30.05.2010r.
2.8	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach	926	92601	516 000,00	472 231,60	91,5	Wykonano ogrodzenie boiska, trybuny, zjazdy z ul. Piekoszowskiej, drogę przejazdową i chodniki
2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 27; ul. Toporowskiego	926	92601	1 404 000,00	1 174 421,32	83,6	Zrealizowano boisko do piłki nożnej o wymiarach 32,1x60 m z nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko do koszykówki i siatkówki o wym. 19,1x32,1 m z nawierzchnią poliuretanową wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym i zagospodarowaniem terenu. Kwota 308 583,00 została przeniesiona na niewygasające do 31.05.2010r.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1; ul. Jagiellońska 90	926	92601	24 000,00	23 413,84	97,6	Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012". Odstąpiono od realizacji w roku 2009.
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			4 031 869,00	3 997 070,41	99,1	
a.	Zadania Gminy			2 688 944,00	2 656 156,23	98,8	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 168 743,00</u>	<u>2 142 427,02</u>	<u>98,8</u>	
1.1	Dobudowa wejścia do świetlicy w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26	852	85201	31 000,00	30 999,87	100,0	Zamurowano obecne i wykuto nowe drzwi w elewacji budynku. Wykonano ścianki wydzielające wiatrołap, w który wstawiono drzwi (2 szt). Wykonano przebudowę schodów zewnętrznych i balustradę.
1.2	Zagospodarowanie patio w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	241 000,00	240 903,88	100,0	Wykonano zagospodarowanie terenu o powierzchni 1000 m2 z przeznaczeniem na patio. Roboty budowlane objęły między innymi: wykopy, położenie izolacji przeciwwilgociowych ścian, położenie izolacji z płyt styropianowych, ułożenie kostki brukowej, docieplenie ściany budynku patio pod ułożenie cokołu, założenie okapników z piaskowca nad ułożonym cokołem i jego impregnacja, roboty ziemne, wywóz ziemi, nawiezenie humusu. Ponadto zakupiono sprzęt elektryczny, fontannę z piaskowca, meble ogrodowe na zagospodarowanie patio.
1.3	Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych ul. Chęcińska 23	852	85203	226 887,00	226 886,86	100,0	Wykonano zagospodarowanie otoczenia wokół budynku w tym między innymi: wyrównanie terenu i prace ziemne. Ponadto została wyłożona kostka brukowa na posesji ośrodka.
1.4	Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń na łazienkę w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Kołłątaja 4	852	85203	6 100,00	6 100,00	100,0	Wykonano projekt na adaptację pomieszczeń
1.5	Wykonanie projektu na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Orzeszkowej w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy	852	85203	30 500,00	30 500,00	100,0	Wykonano projekt na adaptację pomieszczeń

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Orzeszkowej z przeznaczeniem na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	852	85203	253 000,00	253 000,00	100,0	Adaptację pomieszczeń w budynku wykonano w celu przystosowania na potrzeby osób niepełnosprawnych. Uzyskano 20 pomieszczeń o łącznej powierzchni 291,29 m ² . W budynku przebywać będzie ok. 27 podopiecznych.
1.7	Częściowa termomodernizacja wraz z malowaniem elewacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7	852	85203	61 000,00	61 000,00	100,0	Wykonano ocieplenie elewacji wraz z malowaniem o pow. 393,07 m ² . Dzięki przeprowadzonym pracom ograniczono znacznie koszty związane z ogrzewaniem budynku.
1.8	Adaptacja pomieszczeń na łazienkę w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Kołłątaja 4	852	85203	21 000,00	20 997,30	100,0	Wykonano adaptację pomieszczeń byłego palacza c.o. z przeznaczeniem na dodatkowe wc dla osób niepełnosprawnych o pow. 8,50 m ² , wiatrołap o pow. 1,60 m ² , ciąg komunikacyjny o pow. 3,70 m ²
1.9	Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi na rozbudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem przy ul. Mieszka I 79	852	85203	35 136,00	35 136,00	100,0	Projekt wykonano w celu rozbudowy i przystosowania budynku do przebywania w nim osób autystycznych
1.10	Modernizacja instalacji grzewczej w Schronisku dla Kobiet Ofiar Przemocy ul. Olkuska 18	852	85203	53 075,00	53 073,65	100,0	Wykonano ogrzewanie c.o. gazowe w budynku. W skład instalacji wchodzi: zbiornik na gaz płynny propan o poj. 2700 m ³ , kocioł 2-funkcyjny, wewnętrzna instalacja c.o.
1.11	Rozbudowa budynku MOPR przy ul. Miodowej 7	852	85219	427 816,00	427 813,76	100,0	Rozbudowano budynek o dodatkowe pomieszczenia biurowe (3 szt.) oraz zaplecze socjalne (łazienki, wc, pom. gospodarcze). Dzięki temu uzyskano 72,49 m ² powierzchni użytkowej
1.12	Wykonanie projektu adaptacji wraz z inwentaryzacją budynku przy ul. Chęcińskiej 3	852	85219	58 198,00	55 397,79	95,2	Projekt wykonano w celu przystosowania budynku na potrzeby Przedszkola Samorządowego i Świetlicy Środowiskowej.
1.13	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	Wykonano projekt budowlany i kosztorysy związane z wykonaniem kotłowni.
1.14	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	Z uwagi na możliwość pozyskania środków finansowych z funduszu unijnego zasła konieczność wykonania dodatkowych opracowań wymaganych przez Unię Europejską.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.15	Rozbudowa budynku MOPR wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia oraz rozbudowa i modernizacja sieci systemu alarmowego budynku przy ul. Studziennej 2	852	85219	450 028,00	450 023,01	100,0	Rozbudowano budynek o dodatkowe pomieszczenia biurowe (4 szt.). Dzięki temu uzyskano 52,87 m ² powierzchni użytkowej. Wykonano ogrodzenie o dł. 116,60 m i wysokości 1,60 m. W celu ochrony obiektu zamontowano dodatkowy system alarmowy.
1.16	Modernizacja ogrodzenia nieruchomości przy ul. Chęcińskiej 23 w Kielcach	852	85219	117 003,00	93 597,03	80,0	Wykonano ogrodzenie o dł. 223,65 m i wys. 1,60 m.
1.17	Adaptacja pomieszczeń w piwnicach Kuchni MOPR przy ul. Kołtąja 4 na szatnię wraz z zapleczem socjalnym	852	85295	106 000,00	105 997,87	100,0	Wykonano adaptację pomieszczeń piwnicy o pow. 52,51m ² . Pogłębiono piwnice do wysokości 2.26 m.
2.	Zakupy inwestycyjne			520 201,00	513 729,21	98,8	
2.1	Zakup kuchni elektrycznej dla Klubu Seniora przy Al. Legionów	852	85203	4 000,00	4 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.2	Zakup 2 kół garncarskich i wyciskarki do studia ceramicznego dla Ośrodka Wsparcia "Baza Zbożowa"	852	85203	15 000,00	14 238,08	94,9	Zadanie zostało zrealizowane
2.3	Zakup kina domowego dla Klubu Seniora ul. J.N. Jeziorańskiego	852	85203	4 500,00	4 500,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.4	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych ul. Chęcińska 23	852	85203	120 001,00	119 900,00	99,9	Zadanie zostało zrealizowane
2.5	Zakup sprzętu muzycznego dla Ośrodka Wsparcia "Baza Zbożowa"	852	85203	17 900,00	17 900,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.6	Zakup zmywarki do naczyń dla nowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 51B	852	85203	7 320,00	7 320,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.7	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szafy dystrybucyjnej dla Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	852	85212	48 366,00	47 866,92	99,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.8	Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem dla Działu Świadczeń Rodziny MOPR	852	85212	8 650,00	8 649,99	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.9	Zakup centrali telefonicznej dla Rejonu Opiekuńczego "Barwinek – Baranówek"	852	85212	5 539,00	5 538,80	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.10	Zakup centrali telefonicznej dla Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	852	85219	5 539,00	5 538,80	100,0	Zadanie zostało zrealizowane

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.11	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla MOPR	852	85219	68 601,00	68 600,60	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.12	Zakup TV przemysłowej do monitorowania lokali MOPR w budynku przy ul. 1go Maja 197	852	85219	5 270,00	5 269,18	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.13	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń w budynku MOPR przy ul. Studziennej 2 szt. 4	852	85219	22 400,00	22 399,99	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.14	Zakup centrali telefonicznej dla Rejonu Opiekuńczego "Szydłówek" w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	852	85219	5 270,00	5 270,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.15	Zakup kotła warzelnego do kuchni MOPR przy ul. Kołłątaja 4	852	85295	26 000,00	25 770,06	99,1	Zadanie zostało zrealizowane
2.16	Zakup samochodu dostawczego przystosowanego do przewozu żywności dla MOPR ul. Studzienna 2	852	85295	92 735,00	88 069,50	95,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.17	Zakup kuchni gazowo - elektrycznej dla Jadłodajni 11.30 przy ul. Żeromskiego 51	852	85295	8 000,00	8 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.18	Zakup sprzętu komputerowego wraz z programami dla Miejskiej Kuchni Cateringowej	852	85295	44 670,00	44 457,29	99,5	Zadanie zostało zrealizowane
2.19	Zakup 2 szaf metalowych na potrzeby kuchni MOPR przy ul. Kołłątaja 4	852	85295	10 440,00	10 440,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
b.	Zadania Powiatu			1 342 925,00	1 340 914,18	99,9	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 166 918,00</u>	<u>1 164 918,48</u>	<u>99,8</u>	
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	193 993,00	193 992,73	100,0	Wykonano nową elewację budynku wraz z dociepleniem w technologii lekkiej mokrej o powierzchni 899,90 m ² .
1.2	Wykonanie projektu zabudowy tarasu w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" ul. Toporowskiego 12	852	85201	12 000,00	12 000,00	100,0	Wykonano projekt zabudowy tarasu.

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
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	115 925,00	100,0	Zabudowa tarasu poprzez wstawienie ściany osłonowej wraz z oknami PCV i drzwiami drewnianymi płytowymi. Po zabudowie powstały 3 nowe pomieszczenia o łącznej powierzchni 47,45 m ² . Z tego: (pokój mieszkalny 23,8 m ² , pokój drugi 9 m ² , pokój psychologiczny 11,65 m ² , korytarz 3 m ²).
1.4	Modernizacja istniejącego ogrodzenia ZPOW "Dobra Chata" ul. Sandomierska 126	852	85201	60 000,00	60 000,00	100,0	Wykonano 56 m ² ogrodzenia. Podmurówka wykonana z betonu, przęśła z metalu.
1.5	Zagospodarowanie terenu wraz z projektem DPS im. A. Kępińskiego ul. Jagiellońska 76	852	85202	200 000,00	198 081,12	99,0	Wykonano zagospodarowanie terenu o powierzchni 1.638 m ² . W tym tereny zielone 875,99 m ² , powierzchnie utwardzone 636,81 m ² . Nasadzono nowe drzewa i krzewy. Zamontowano altanę ogrodową, huśtawkę, domek na narzędzia, pergole, ławki i kosze. Wydzielono część terenu na boisko wielofunkcyjne i plac do rehabilitacji na którym zainstalowano przyrządy do ćwiczeń.
1.6	Ocieplenie budynku DPS ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	84 179,00	84 178,05	100,0	Wykonano ocieplenie wsch. ściany budynku wraz z wjazdem /bramą/ i maszynownią łącznie 553 m. Przyczyniło się to do uzyskania odpowiedniej temp. w pokojach jak też oszczędności w zużyciu opału.
1.7	Modernizacja sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej im. A. Kępińskiego ul. Jagiellońska 76	852	85202	8 600,00	8 522,00	99,1	Wykonanie ściany działowej oddzielającej 2 sanitariaty. Położono posadzkę z terakoty na powierzchni 5,060 m ² i płytki ceramiczne na ścianach 33,201 m ² . Zamontowano 2 umywalki i baterie. Pomalowano ściany i wykonano wentylację w nowo powstałych łazienkach.
1.8	Wykonanie schodów zewnętrznych oraz modernizacja cokołu z płyt z piaskowca wokół budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 30	852	85202	106 400,00	106 400,00	100,0	Wykonanie nowych schodów z granitu o powierzchni 39,6 m ² , demontaż starych. Podesty i podstopnice o szerokości 40 cm i dł. 72 m ² . Pochwyty wykonane ze stali nierdzewnej. Wykonano nowe balustrady i daszki nad drzwiami wejściowymi. Oczyszczenie strumieniowo - ścierne cokołu z piaskowca o powierzchni 170 m ² .

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.9	Zagospodarowanie terenu przy DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	340 000,00	339 999,46	100,0	Wykonano między innymi: rozbiórkę starego ogrodzenia i starej nawierzchni ciągów komunikacyjnych, wykonanie nowego ogrodzenia - przęsła metalowe 120m2, murków ogrodzenia - okładziny z cegły 192 m2, nowe chodniki 278 m2, nowa nawierzchnia drogi wewnętrznej 342 m2, wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia terenu, wymiana przyłącza wodociągowego 37 mb.
1.10	Modernizacja kotłowni w budynku DPS ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	27 924,00	27 923,12	100,0	Wykonano modernizację kotłowni polegającą na zmianie systemu zabezpieczeń kotłów przy braku wody w kotłach oraz wymianie palników i płaszczy paleniska w kotłach, co dało efekt osiągnięcia odpowiednich parametrów grzewczych.
1.11	Wykonanie modernizacji: automatyki w kotłowni lokalnej, łazienki z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie systemu monitoringu obiektu w Domu Pomocy Społecznej ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	17 897,00	17 897,00	100,0	Wykonano system monitoringu bramy wjazdowej. W tym celu zakupiono kamerę kolorową, zasilacz, monitor i drobny sprzęt. Dokonano instalacji i konfiguracji urządzeń. Wykonano również modernizację automatyki sterującej i pogodowej umożliwiającą automatyczne dostosowanie temperatury w kotłach c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>176 007,00</u>	<u>175 995,70</u>	<u>100,0</u>	
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	120 000,01	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.2	Zakup ksero canon, suszarki elektrycznej, patelni elektrycznej, drukarki laserowo - kolorowej dla DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	30 000,00	29 999,84	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.3	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	3 689,00	3 679,52	99,7	Zadanie zostało zrealizowane
2.4	Zakup kompletu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	6 300,00	6 298,34	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.5	Zakup 2 centrali telefonicznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Rejon "Uroczysko" i Rejon "Czarnów"	852	85219	11 078,00	11 077,99	100,0	Zadanie zostało zrealizowane

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.6	Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2	852	85219	4 940,00	4 940,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
IV.	Miejski Zarząd Dróg			16 675 777,00	16 649 991,85	99,8	
a.	Zadania Gminy			15 175 777,00	15 149 991,85	99,8	
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>1 292 000,00</u>	<u>1 291 979,39</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	1 292 000,00	1 291 979,39	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: Weryfikacja proj. budowlanego i wykonawczego pn.: Budowa wielopoziomowego parkingu przesiadkowego (rejon Targów Kielce). Opracowano program kanalizowania wód opadowych z terenu m. Kielc. Opracowano koncepcję dla zad. Budowa ulicy łączącej ul. Ściegiennego i W. Polskiego. Opracowano studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe Budowa południowej obwodnicy śródmieścia Kielce I etap - węzeł Pakosz. Opracowano koncepcję: Obsługa komunikacyjna projektowanego obiektu handlowego przy dworcu PKS w Kielcach. Opracowano dokument. projekt. "Remont ul. Okrężnej, Głogowej, Żwirowej, Dzikiej w Kielcach". Opracowano projekt kładki przy ul. Grunwaldzkiej. Opracowano projekty dla zad.: ul. Górników Staszicowskich, ul. 1-go Maja od ul. Pawiej do Łódzkiej, budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Planty i Al. IX Wieków Kielc
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.1	Lokalne inicjatywy (ul. Żurawia, Bąkowa, Kurpińskiego)	600	60016	1 290,00	0,00	0,0	Zadanie wycofane z planu, ponieważ mieszkańcom nie udało się zebrać wymaganego udziału własnego.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>3.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>2 162 000,00</u>	<u>2 161 930,27</u>	<u>100,0</u>	
3.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Pańskiej	900	90001	731 200,00	731 197,15	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: Komorę żelbetową K1, rurociągi technologiczne i międzyobiektywne z tworzyw sztucznych, osadnik wód deszczowych (piaskownik) - zbiornik żelbetowy, separator koalescencyjny oraz drogę dojazdową i plac manewrowy.
3.2	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych ul. Witosa	900	90001	1 430 800,00	1 430 733,12	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: osadnik otwarty wraz z separatorem koalescencyjnym NG 200, kanały deszczowe (rurociągi technologiczne i międzyobiektywne z tworzyw sztucznych), komorę rozdzielczą, studnię rewizyjną, studnię ekscentryczną, studnię inspekcyjną, pompownię wód drenazowych oraz drogę dojazdową i ogrodzenie.
<u>4.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>133 000,00</u>	<u>130 244,92</u>	<u>97,9</u>	
4.1	Wykupy gruntów	600	60016	133 000,00	130 244,92	97,9	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: 39.694,92 zł dopłata z 2008 r. 38.117,00 zł - wykupy ul. Jesionowa, 13.359,00 zł wykonano operaty szacunkowe, 24.417,00 zł - wykupy gruntów ul. Weterynaryjna, 14.657,00 zł - wpisy do ksiąg wieczystych pod wykup gruntów
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>10 425 469,00</u>	<u>10 407 955,62</u>	<u>99,8</u>	
5.1	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Ściegiennego - Gagarina - Mała Zgoda	600	60015	326 000,00	326 000,53	100,0	Inwestycja jest nie zakończona. Wydatki niewygasające wynoszą 277.467 zł. Zakończenie i płatność w terminie do 30.01.2010 r.
5.2	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego - Zagórska - Winnicka	600	60015	690 877,00	689 838,40	99,8	Inwestycja jest nie zakończona. Wydatki niewygasające wynoszą 630.853 zł. Zakończenie i płatność w terminie do 30.01.2010 r.
5.3	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska - Sikorskiego (małe rondo)	600	60015	500 000,00	500 000,00	100,0	Inwestycja jest nie zakończona. Wydatki niewygasające wynoszą 500.000 zł. Zakończenie i płatność w terminie do 30.01.2010 r.

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.4	Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w ul. Malików	600	60015	114 000,00	113 381,53	99,5	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: sygnalizację świetlną wzbudzaną, wyposażoną w kamery. Zamontowano maszty szt. 2, wysięgnik - 1 szt., słupki z przyciskami - 2 szt., 1 wysięgnik
5.6	Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do ul. 1 Maja)	600	60015	1 744 630,00	1 744 624,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: frezowanie jezdni bitumicznej, wyrównano masą bitumiczną; warstwa wisząca gr. 5 cm , warstwa ścieralna gr. 4 cm, długość 912 m, powierz. 10 318 m2. Chodnik obustronny z kostki betonowej gr 6cm. , 5313 m2. Przebudowano linie kablowe. Zbudowano oświetlenie.
5.7	Ul. Orzeszkowej	600	60016	2 188 928,00	2 188 909,57	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: Nawierzchnię bitumiczną o pow. 50 50 m2. Miejsca parkingowe o pow. 1619 m2, chodniki z kostki bet. 2733 m, założono krawężniki uliczne betonowe o dł. 1630 mb. Wykonano oświetlenie - 28 lamp, kanalizację deszczową 191,37 mb. Zamontowano progi zwalniające w ilości 5 szt.
5.8	Ul. Opielińskiej	600	60016	1 060 500,00	1 060 404,31	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: Jezdnię z kostki betonowej gr 8 cm 1461 m2. Chodniki i ścieżka rowerowa z kostki betonowej gr 6 cm. Krawężniki betonowe 436 mb. Kanalizacja deszczowa i przebudowa oświetlenia.
5.9	Opracowanie studium wykonalności na zadanie: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym	600	60016	18 200,00	18 178,00	99,9	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: Opracowano studium wykonalności - jest to niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie unijne. Dokument stanowi analizę finansowo-ekonomiczną do każdego zadania współfinansowanego z UE.
5.10	Budowa parkingu u zbiegu ulic Tartaczna i Skrzetlewska	600	60016	166 405,00	166 205,88	99,9	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: Nawierzchnię z płyt ażurowych z wypełnieniem kruszywem. Krawężnik bet. 94,48 mb. Podbudowa z kruszywa łamanego gr 20 cm. Wjazd na parking z kostki betonowej - 32,78 mb

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.11	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu ulic Sikorskiego i Radomskiej	600	60016	500 000,00	499 918,23	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: Nawierzchnię chodnika z kostki bet. na podсыpcie z piasku. Warstwę odcinającą wykonano z gruntu stabiliz. cementem. Krawężniki betonowe, obrzeża bet.
5.12	Ul. Zakładowa	600	60016	961 600,00	961 501,41	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: Ulica jednojezdniowa o przekroju ulicznym klasy lokalnej. Chodniki z kostki betonowej. Kanalizacja deszczowa. Przebudowa oświetlenia i wodociągu.
5.13	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Ks. J. Popiełuszki	600	60016	1 072 729,00	1 057 393,33	98,6	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: Nawierzchnię z kostki, obrzeża betonowe, przepusty, studnie - 3 szt.
5.14	Budowa łącznika ulic: B. Chrobrego i Lecha	600	60016	1 081 600,00	1 081 600,43	100,0	Inwestycja jest nie zakończona. Wydatki niewygasające wynoszą 84.819 zł. Zakończenie i płatność w terminie do 30.01.2010 r.
6.	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			862 018,00	858 559,48	99,6	
6.1	Oświetlenie ul. Zagórska (od ul. Żeromskiego do ul. Tarnowskiej)	900	90015	88 000,00	88 000,00	100,0	Inwestycja jest nie zakończona. Wydatki niewygasające wynoszą 88.000 zł. Zakończenie i płatność w terminie do 30.01.2010 r.
6.2	Oświetlenie ul. Południowa	900	90015	38 900,00	38 849,19	99,9	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: Słupy parkowe aluminiowe 9 szt., oprawy oświetleniowe - 9 szt., Ułożono kabel YAKY o dł. 267 mb. Zamontowano uzimienie bednarką stalową ocynkowaną - 241 mb.
6.3	Oświetlenie ul. Weterynaryjna	900	90015	84 611,00	81 756,23	96,6	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: montaż słupów ocynkowanych wraz z oprawami oświetleniowymi - 13szt., ułożono kabel YAKY na dł. 527 mb, zamontowano uzimienie bednarką stalową ocynkowaną na dł. 540 mb, zamontowano szafę sterowniczą - 1 kpl.
6.4	Oświetlenie ścieżki rowerowej Piaski nad Rzeką	900	90015	54 000,00	53 963,78	99,9	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: montaż słupów parkowych ocynkowanych wraz z oprawami oświetleniowymi - 8 szt., ułożono kabel YAKY na dł. 246 mb, zamontowano uzimienie bednarką stalową ocynkowaną na dł. 243 mb.

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.5	Oświetlenie ul. Wojska Polskiego (od ul. Żeromskiego do ul. Tarnowskiej)	900	90015	125 000,00	125 000,00	100,0	Inwestycja jest nie zakończona. Wydatki niewygasające wynoszą 125.000 zł. Zakończenie i płatność w terminie do 30.01.2010 r.
6.6	Oświetlenie ul. Garbarska	900	90015	75 332,00	74 824,00	99,3	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: montaż słupów betonowych wirowanych - 4szt, słupów betonowych pojedynczych - 5szt., słupów betonowych podwójnych - 4 szt. wraz z oprawami oświetleniowymi - 13 szt., ułożono kabel, przewody, zamontowano uziemienie bednarką stalową ocynkowaną, zamontowano rury ochronne
6.7	Oświetlenie ul. Kusocińskiego	900	90015	110 200,00	110 192,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: montaż słupów ocynkowanych wraz z oprawami oświetleniowymi- 24 szt., ułożono kabel na dł. 777 mb, zamontowano uziemienie
6.8	Oświetlenie ul. Alabastrowa	900	90015	101 953,00	101 952,50	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: montaż słupów ocynkowanych wraz z oprawami oświetleniowymi - 15 szt., ułożono kabel na dł. 400 mb, zamontowano uziemienie
6.9	Oświetlenie ul. Cedzyńska	900	90015	18 900,00	18 900,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: montaż słupów wirowanych - 2 szt., słupów ZN10 - 2 szt., zamontowano oprawy oświetleniowe - 5 szt, ułożono przewód AsXSn na dł.190 mb, zamontowano uziemienie
6.10	Oświetlenie ul. Oficerska	900	90015	14 176,00	14 175,33	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: montaż opraw oświetleniowych w ilości 7 szt. , ułożono przewód na dł. 137 mb, zamontowano uziemienie
6.11	Oświetlenie ul. Starowiejska	900	90015	19 900,00	19 900,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: montaż opraw oświetleniowych - 10 szt., zamontowano uziemienie oraz skrzynkę oświetlenia ulicznego
6.12	Oświetlenie ul. Żeromskiego (od ul. Wojska Polskiego do ul. Seminaryjskiej)	900	90015	100 000,00	100 000,50	100,0	Inwestycja jest nie zakończona. Wydatki niewygasające wynoszą 99.918 zł. Zakończenie i płatność w terminie do 30.01.2010 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.13	Oświetlenie ul. Kolejarzy	900	90015	31 046,00	31 045,95	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: zamontowano oprawy oświetleniowe - 12 szt., ułożono przewody na dł. 580 mb, zamontowano uziemienie
7.	Zakupy inwestycyjne			300 000,00	299 322,17	99,8	
7.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	300 000,00	299 322,17	99,8	Zakupiono : Centralę telefoniczną, kserokopiarkę CANON, sprzęt komputerowy, samochód CITROEN, akcesoria komputerowe
b.	Zadania Powiatu			1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	
1.1	Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do ul. 1 Maja)	600	60015	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: frezowanie jezdni bitumicznej, wyrównano masą bitumiczną; warstwa wisząca gr. 5 cm , warstwa ścieralna gr. 4 cm, długość 912 m, powierz. 10 318 m2. Chodnik obustronny z kostki betonowej gr 6cm. , 5313 m2. Przebudowano linie kablowe. Zbudowano oświetlenie.
V.	Komenda Straży Miejskiej			464 650,00	459 525,21	98,9	
a.	Zadania Gminy			464 650,00	459 525,21	98,9	
1.	Zadania inwestycyjne			135 516,00	135 515,99	100,0	
1.1	Wydatki na zagospodarowanie terenu Straży Miejskiej	754	75416	135 516,00	135 515,99	100,0	Zrealizowano wydatki na zagospodarowanie terenu Straży Miejskiej, w tym:131.999,99zł- ułożenie kostki brukowej, 2.196 zł - założenie zieleni, 1.320zł - koszty nadzoru inwestorskiego
2.	Zakupy inwestycyjne			329 134,00	324 009,22	98,4	
2.1	Zakup sprzętu komputerowego	754	75416	9 544,00	9 544,00	100,0	Zrealizowano zakup sprzętu komputerowego, w tym: zestawy komputerowe ASUS M51-2 sztuki
2.2	Zakup samochodów osobowych 2 szt.	754	75416	124 206,00	124 205,22	100,0	Zrealizowano zakup samochodów osobowych

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	Zakup samochodu ciężarowego 1 szt.	754	75416	111 700,00	111 700,00	100,0	Zrealizowano zakup samochodu ciężarowego
2.4	Zakup samochodu osobowego	754	75416	55 369,00	54 900,00	99,2	Zrealizowano zakup samochodu osobowego
2.5	Zakup defibrylatora	754	75416	4 815,00	4 815,00	100,0	Zrealizowano zakup defibrylatora
2.6	Zakup psa patrolowego	754	75416	4 000,00	3 900,00	97,5	Zrealizowano zakup psa patrolowego
2.7	Zakup programu komputerowego	754	75416	15 000,00	14 945,00	99,6	Zrealizowano zakup programu komputerowego
2.8	Zakup psa patrolowego	754	75416	4 500,00	0,00	0,0	Nie zrealizowano zakupu psa patrolowego
VI.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce			67 000,00	66 681,36	99,5	
a.	Zadania Gminy			67 000,00	66 681,36	99,5	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>67 000,00</u>	<u>66 681,36</u>	<u>99,5</u>	
1.1	Zakup samochodu osobowego, plotera i kserokopiarki dla potrzeb PINB	710	71015	67 000,00	66 681,36	99,5	Zadanie zostało zrealizowane
VII.	Wydział Gospodarki Komunalnej			4 250 810,00	3 716 424,05	87,4	
a.	Zadania Gminy			4 250 810,00	3 716 424,05	87,4	
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 626 956,00</u>	<u>1 166 648,87</u>	<u>71,7</u>	
1.1	Budowa placu zabaw w oś. Bocianek	900	90095	58 724,00	58 723,04	100,0	Zrealizowano. Ustawiono urządzenia zabawowe i wykonano ogrodzenie.
1.2	Budowa placu zabaw w oś. SBM PIONIER-Barwinek	900	90095	54 812,00	54 811,39	100,0	Zrealizowano. Ustawiono urządzenia zabawowe.
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	59 689,12	99,7	Zrealizowano. Ustawiono urządzenia zabawowe i wykonano strefy bezpieczeństwa oraz ogrodzenie.

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Biesak	900	90095	68 571,00	40 726,30	59,4	Zrealizowano. Wykonano kanał sanit. Ø 0,20 o dł. 88,30 m wraz z wysięgnikami dł. 15 mb. Odebrano 29.10.2009 r.
1.6	Budowa kanału sanitarnego w ul. Langiewicza i Mała Zgoda	900	90095	217 256,00	150 219,52	69,1	Zrealizowano. Wykonano kanał sanitarny z rur kamionkowych 200 mm dług.142,16 mb z wysięgnikami dł.16 mb. Zakończono 20.11.2009 r.
1.7	Budowa kanału sanitarnego w ul. Piaskowej	900	90095	131 715,00	121 000,00	91,9	Zrealizowano. Wykonano kanał sani. z rur kamionkowych sr. 200 mm dł. 104 mb z wysięgnikiem dł.2,5 mb. Odbiór końcowy 22.12.2009. Inwestycja w trakcie rozliczania. Środki niewygasające - 121.000 zł do 28.02.2010 r.
1.8	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Sabinówek	900	90095	157 175,00	114 753,55	73,0	Zrealizowano. Wykonano wodociąg Ø 0,10 dł. 92,08 mb oraz kanał sanitarny Ø 0,20 dł. 67,2 mb wraz z dwoma wysięgnikami Ø 0,16 oraz Ø 0,20 dł. 3 mb każdy.
1.9	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Łopuszniańskiej	900	90095	72 616,00	58 049,79	79,9	Zrealizowano. Wykonano wodociąg Ø 150 dł. 19,15 mb oraz kanał sanitarny Ø 0,20 dł. 25,8 mb wraz z wysięgnikiem Ø 0,20 dł. 6,5 mb.
1.10	Budowa wodociągu w rejonie ul. Biesak	900	90095	51 025,00	41 612,02	81,6	Zrealizowano. Wykonano wodoc. dł. 81,4 m i rozliczono.
1.11	Budowa wodociągu w ul. Domki	900	90095	147 844,00	80 945,81	54,8	Zrealizowano i rozliczono. Wykonano wodociąg o dł. 186 mb.
1.12	Budowa wodociągu w ul. Klonowej	900	90095	61 611,00	34 498,81	56,0	Zrealizowano. Wykonano 58 m wodociągu i rozliczono.
1.13	Budowa wodociągu ul. Borowa, Stokowa	900	90095	80 069,00	58 415,01	73,0	Zrealizowano. Wykonano wodociąg o dł. 80,2 m i rozliczono.
1.14	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Sosnowej	900	90095	47 119,00	44 891,20	95,3	Zrealizowano. Wykonano wodociąg Ø 100 mm dł. 15,90 mb i kanał sanit. Ø 0,20 dł. 7,00 mb. Zakończono 30.09.2009 r.
1.15	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Prostej (od działki 406/2 do 406/70)	900	90095	283 855,00	130 199,95	45,9	Zrealizowano. Wykonano sieć wodociągową dł. 131,00 mb Ø 150 żel. i kan sanit. 113,10 mb Ø 0,20 wraz z wysięgnikami dł. 18 mb. Zakończono 21.12.2009 r.
1.16	Budowa ogrodzenia placów zabaw w oś. "Na Stoku"	900	90095	50 518,00	44 577,53	88,2	Zrealizowano. Wykonano ogrodzenie.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.17	Budowa wodociągu w ul. Świerkowej	900	90095	25 124,00	15 379,74	61,2	Zrealizowano. Wykonano wodociąg o dł. 20 ,0 m i rozliczono.
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 623 854,00</u>	<u>2 549 775,18</u>	<u>97,2</u>	
2.1	Budowa parkingu przy AL. Na Stadion - dokumentacja + realizacja	900	90095	168 010,00	159 253,17	94,8	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację w terminie i zapłacono. Zapłacono także za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.
2.2	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Ogródka Jordanowskiego pomiędzy ul. Planty a ul. Paderewskiego	900	90095	50 000,00	49 813,00	99,6	Zrealizowano i rozliczono. Ustawiono urządzenia zabawowe na terenie Ogródka Jordanowskiego.
2.3	Realizacja oświetlenia Parku Brzezinki w Białogonie	900	90095	51 500,00	51 499,17	100,0	Zrealizowano i rozliczono.
2.4	Realizacja oświetlenia Skweru Szarych Szeregów	900	90095	376 000,00	375 981,88	100,0	Zrealizowano i rozliczono.
2.5	Projekt budowlany oświetlenia Parku XXX-lecia w Kielcach wraz z terenami przyległymi	900	90095	27 500,00	19 520,00	71,0	Zrealizowano i rozliczono. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
2.6	Szalety publiczne zlokalizowane przy ul. Ściegiennego, na skwerze Szarych Szeregów - dokumentacja + realizacja	900	90095	270 000,00	268 030,84	99,3	Zadanie w trakcie realizacji z terminem do 05.01.2010 r. Środki nie wygasające - 236.400 zł do 28.02.2010 r.
2.7	Wykonanie 6-ciu popiersi z brązu wraz z postumentami z granitu na Skwerze Szarych Szeregów	900	90095	87 500,00	87 500,00	100,0	Zrealizowano i rozliczono. Popiersia zostały usytuowane na Skwerze Szarych Szeregów.
2.8	Zagospodarowanie przy boisku do koszykówki w zakresie małej architektury przy ul. Piaseczny Dół - dokumentacja + realizacja	900	90095	37 600,00	35 502,00	94,4	Zrealizowano i rozliczono. Postawiono wiatę, ogrodzenie boiska do piłki koszykowej i kosze na śmieci.
2.9	Wybudowanie kolumbarium na 120 nisz urnowych na Cmentarzu Komunalnym Cedzyna + dokumentacja	900	90095	50 000,00	48 738,84	97,5	Zrealizowano i rozliczono. Wybudowano kolumbarium.
2.10	Oświetlenie na Cmentarzu Komunalnym Cedzyna - projekt + realizacja	900	90095	61 000,00	60 512,00	99,2	Zrealizowano i rozliczono. Podłączono 26 szt. nowych lamp na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.
2.11	Sakralne elementy zdobnicze - projekt + realizacja	900	90095	297 500,00	275 766,04	92,7	Zrealizowano i rozliczono. Wykonano płaskorzeźby stacji drogi krzyżowej i zamontowano.

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
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 Ø 800 mm przy ul. Stawki" - aktualizacja dokumentacji projektowej	900	90095	150 000,00	150 000,00	100,0	Zadanie w trakcie uzupełniania przedawnionych uzgodnień do wydania pozwolenia na budowę. Środki niewygasające MZWiK - 150.000 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2010r.
2.13	"Budowa systemu pompowni ścieków wraz z tranzytowymi rurociągami tłocznymi i grawitacyjnymi dla południowej części miasta Kielce, obejmująca rejon Dymin, Sitkówki i ul. Połowickiej" - aktualizacja dokumentacji projektowej	900	90095	350 000,00	350 000,00	100,0	Zadanie w trakcie uzupełniania przedawnionych uzgodnień do wydania pozwolenia na budowę. Środki nie wygasające MZWiK - 350.000 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2010r.
2.14	Projekt budowlany na budowę szkieletu publicznego zlokalizowanego w Dolinie Siłnicy	900	90095	2 000,00	31,50	1,6	Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za zakup map. Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji w dniu 24.06.2009r. Projektant wystąpił ponownie o wydanie warunków do Wodociągów Kieleckich w związku z niekorzystnymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej.
2.15	Projekt budowlany na budowę szkieletu publicznego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego	900	90095	22 000,00	87,33	0,4	Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za zakup mapy i za warunki techniczne. Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji 26.06.2009 r z terminem zakończenia na 08.01.2010 r.
2.16	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa II + realizacja	900	90095	59 364,00	59 264,00	99,8	Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za wykonanie projektu i za opracowanie geodezyjne- podział działek. Środki niewygasające MZWiK - 14.091 zł do 30.04.2010 r.
2.17	Projekt budowlany wodociągu - Dąbrowa II + realizacja	900	90095	26 300,00	26 300,00	100,0	Zadanie w trakcie realizacji. Środki niewygasające MZWiK - 26.300 zł do 30.06.2010 r.
2.18	Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej bazy danych dot. ewidencji grobów i ich lokalizacji na cmentarzach komunalnych w Kielcach	900	90095	66 000,00	66 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano. Rozliczenie nastąpi do 30.03.2010r. Środki nie wygasające - 66.000 zł do 31.03.2010 r.
2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wikaryjskiej	926	92601	470 000,00	464 399,01	98,8	Zrealizowano i rozliczono. Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy o powierzchni 50 x 30 m wraz z ogrodzeniem, oświetleniem - 8 słupów oświetleniowych oraz chodnikami i drogą dojazdową.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul. B. Chrobrego 105	926	92601	790,00	788,20	99,8	Zrealizowano i rozliczono. Uregulowano końcowe płatności.
2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 ul. Targowa 3	926	92601	790,00	788,20	99,8	Zrealizowano i rozliczono. Uregulowano końcowe płatności.
VIII.	Wydział Ochrony Środowiska			912 000,00	906 530,94	99,4	
a.	Zadania Gminy			912 000,00	906 530,94	99,4	
1.	Zadania inwestycyjne			912 000,00	906 530,94	99,4	
1.1	Zakup trzech stacji stacjonarnych lub mobilnych służących do oceny oddziaływań odkomunikacyjnych	900	90095	404 000,00	398 940,00	98,7	Zakupiono trzy sztuki stacji pomiarowych
1.2	Zakup urządzenia do jonizacji katalitycznej powietrza dla Przedszkola Samorządowego Nr 31 ul. Dąbrówki 38	900	90095	22 000,00	21 991,96	100,0	Zakupiono i zamontowano 6 jonizatorów typu Fresh Air
1.3	Zakup stacji monitorującej hałas oraz jakości powietrza atmosferycznego która zostanie zlokalizowana przy parkingu na Placu Konstytucji	9000	90095	480 000,00	479 793,78	100,0	Zakupiono i zamontowano stację monitorującą
1.4	Zakup fotometru wieloparametrowego do badania jakości wody w Zalewie Kieleckim	900	90095	6 000,00	5 805,20	96,8	Zakupiono fotometr.
IX.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			8 530 000,00	7 143 858,43	83,7	
a.	Zadania Gminy			8 530 000,00	7 143 858,43	83,7	
1.	Wydatki majątkowe			8 530 000,00	7 143 858,43	83,7	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	4 690 000,00	3 304 701,21	70,5	Środki finansowe zrealizowano na nabycie nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: Kruszelnickiego, Podklasztornej, Na Stole, Biskupa Jaworskiego, Prostej, Bernardyńskiej, Ściegiennego oraz koszty w/w transakcji

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Wykupy lokali mieszkalnych	700	70005	3 840 000,00	3 839 157,22	100,0	Środki finansowe przeznaczono na zakup lokali mieszkalnych położonych w Kielcach przy ul. Opielińskiej i ul. Częstochowskiej oraz koszty w/w transakcji.
X.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			7 634 790,00	6 798 810,88	89,1	
a.	Zadania Gminy			100 000,00	100 000,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zakup i montaż mebli technologicznych i biurowych oraz innego wyposażenia niezbędnego do uruchomienia Miejskiego Centrum Monitoringu Wizyjnego miasta	754	75495	100 000,00	100 000,00	100,0	Środki zakwalifikowane jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 z terminem realizacji do 31.03.2010r.
b.	Zadania Powiatu			7 534 790,00	6 698 810,88	88,9	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>658 290,00</u>	<u>24 404,98</u>	<u>3,7</u>	
1.1	Budowa CZK/09	754	75421	25 000,00	24 404,98	97,6	Zakup systemu antenowego, zakup radiolinii wraz z montażem i sieciowaniem central w lokalizacji Urzędu Miasta Kielce
1.2	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	633 290,00	0,00		Kwota 633 290,00 nie została wydana, ze względu na to iż przetarg na w/w zadanie został unieważniony z powodu błędów merytorycznych w złożonych ofertach

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>4 646 660,00</u>	<u>4 646 143,18</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Dokończenie budowy strażnicy dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 3 PSP w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej	754	75411	4 552 000,00	4 551 483,18	100,0	Wydatki poniesiono na: nadzór budowlany, dokończenie elewacji zewnętrznej, malowanie pomieszczeń, wykonanie instalacji elektrycznej i co, wodno-kanalizacyjnej, wyposażanie pomieszczeń biurowych i socjalnych, wyposażenie kuchni, montaż bram garażowych - 8 szt, montaż balustrad ochronnych, instalacje techniczne, monitoring, zagospodarowanie terenu: ogrodzenie posesji, wykonanie boiska do ćwiczeń, bieżni, wykonanie parkingu na samochody, montaż okien, roboty wykończeniowe.
2.2	Zakup i montaż bram garażowych w JRG Nr 4	754	75411	30 000,00	30 000,00	100,0	Zakupiono 3 bramy garażowe wraz z montażem
2.3	Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Miejskiej PSP w Kielcach	754	75411	64 660,00	64 660,00	100,0	Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej, rozpoczęcie prac adaptacyjnych polegających na wykonaniu koniecznych robót budowlanych
<u>3.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>10 000,00</u>	<u>9 555,09</u>	<u>95,6</u>	
3.1	Zakupy inwestycyjne do CZK	754	75421	10 000,00	9 555,09	95,6	Środki przeznaczone na zakup karty łączki miejskich, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, a także zasilacz stabilizowany z akumulatorem
<u>4.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>2 219 840,00</u>	<u>2 018 707,63</u>	<u>90,9</u>	
4.1	Zakup samochodu specjalnego - autodrabina SD-37	754	75411	1 061 000,00	860 999,64	81,1	Zadanie zrealizowano
4.2	Zakup zestawu hydraulicznego, sprężarki, zestawów do badania masek	754	75411	70 000,00	69 999,99	100,0	Zadanie zrealizowano: zakupiono zestaw uniwersalnych hydraulicznych narzędzi ratowniczych do ratownictwa chemicznego i ekologicznego-1kpl, zakupiono 2 szt Multitestów plus z wyposażeniem i 1 szt kompresora (sprężarki), zakup 1 szt przyrządu kontrolno-pomiarowego do statycznego badania aparatów oddechowych.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.3	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby platformy teleinformatycznej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	64 500,00	64 500,00	100,0	Zakup zestawu sprzętu i oprogramowania komputerowego, a w szczególności: zestaw serwer ethernus - 1 szt wraz z oprogramowaniem corel - 1 szt i karta charakterystyk substancji niebezpiecznych - 1 szt
4.4	Zakup motopompy pożarniczej dla KMPSP	754	75411	30 000,00	30 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
4.5	Zakup sprzętu łączności i teleinformatyki jako wyposażenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KMPSP w Kielcach	754	75411	105 340,00	105 340,00	100,0	Wydatki poniesiono na zakup zestawu modułów rozszerzeń do centrali Siemens - 1 szt, zestaw łączności radiowej Tsunami - 1 szt, agregat prądowłoczy wraz z szafą SZR - 1 szt.
4.6	Zakup samochodu osobowego specjalnego, motopompy Rosenbauer typu FOX - III, zestawu poduszek niskociśnieniowych, manekina dla straży dorosły 66 kg - 2 kpl., zestawu sterującego poduszek ciśnieniowych.	754	75411	189 000,00	189 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
4.7	Zakup zapory przeciwolejowej oraz kontenera specjalnego	754	75478	700 000,00	698 868,00	99,8	Zadanie zrealizowano
XI.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta			2 191 465,00	2 100 721,78	95,9	
a.	Zadania Gminy			2 191 465,00	2 100 721,78	95,9	
1.	Zadania inwestycyjne			318 000,00	258 114,43	81,2	
1.1	Wykonanie prac instalacyjnych i adaptacyjnych w budynku przy ul. Mazurskiej 48	700	70095	150 000,00	95 564,43	63,7	Wydatki poniesiono na wykonanie prac instalacyjnych i adaptacyjnych w budynku przy ul. Mazurskiej 48 wraz z zakupem materiałów do w/w prac, w tym m.in.: instalację telefoniczną, komputerową, telewizyjną, wykonanie zabudowy meblowej, projekt aranżacji wnętrz.
1.2	Montaż systemów alarmowych do I-szych stref bezpieczeństwa	750	75023	37 000,00	37 000,00	100,0	Zainstalowano system sygnalizacji alarmu szaf teleinformatycznych.
1.3	Wykonanie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	750	75023	131 000,00	125 550,00	95,8	Realizacja zadania w ramach wydatków niewygasających z upływem 2009r.. Rozpoczęcie w m-cu XI.09r. prac instalacyjno-montażowych dźwigu dla osób niepełnosprawnych w skrzydle budynku UM od strony Placu Konstytucji 3-go Maja.

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 873 465,00</u>	<u>1 842 607,35</u>	<u>98,4</u>	
2.1	Zakup wyposażenia do budynku przy ul. Mazurskiej 48	700	70095	150 000,00	129 035,70	86,0	Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu wyposażenia do budynku przy ul. Mazurskiej 48, przeznaczonego na bazę hotelową dla gości Prezydenta.
2.2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu wdrożenia i utrzymania systemu informacji przestrzennej /GIS/ dla Miasta Kielce	750	75023	308 965,00	308 965,00	100,0	Wydatki poniesiono na: 1/ dostawę i wdrożenie kolejnych aplikacji systemu MSIP (SOWA, ISDP, Mobilny Infomat, Portal e-Learning, Geoportal, PINB, Podatki od nieruchomości, Wybory), 2/ oprogramowanie do prowadzenia analiz ekonomicznych, społecznych oraz modelowania i wspierania procesów decyzyjnych związanych z gospodarką przestrzenną.
2.3	Zakup oprogramowania	750	75023	164 500,00	160 129,52	97,3	W ramach poniesionych wydatków zakupiono: 1. licencję programów KOALA (4 szt), STP (2 szt) oraz modyfikację funkcjonalności podsystemów: ELUD, ST, FKORG, PLBUD), wchodzących w skład zintegrowanego Systemu OTAGO, 2. licencje na oprogramowania geodezyjne: EWMAPA 9 FB wraz z kluczami, Geonet 2006 z modułem postprocessingu GPS, 3. oprogramowanie użytkowe AutoCad (5 szt), 4. oprogramowanie do zarządzania urządzeniami aktywnymi Juniper.
2.4	Zakup sprzętu biurowego	750	75023	41 000,00	40 626,00	99,1	Zakupiono profesjonalne urządzenia wielofunkcyjne (kserokopiarki A 3) w ilości 3 szt na potrzeby wydziałów UM.
2.5	Zakup sprzęt komputerowego	750	75023	416 000,00	413 161,84	99,3	Wydatki przeznaczono na zakup: 1/ kolorowej drukarki atramentowej na potrzeby sekcji geodezyjno-kartograficznej ZO i IUM, 2/ drukarki laserowej monochromatycznej, 3/ zestawów komputerowych (110 szt), 4/ monitorów do wyświetlania obrazu z systemu monitoringu budynku UM.
2.6	Zakup taboru samochodowego	750	75023	93 000,00	92 811,72	99,8	Poniesiono wydatki na zakup samochodu dostawczo - osobowego w celu zabezpieczenia

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.7	Zakup urządzeń aktywnych do sieci komputerowej	750	75023	350 000,00	349 969,53	100,0	W ramach modernizacji istniejącej sieci komputerowej zakupiono urządzenia aktywne (serwer Hewlett - packard ProLiant DL, macierz HP oraz urządzenia sieciowe do sieci LAN), które zainstalowano w lokalizacji przy ul. Rynek 1 i Strycharska 6.
2.8	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	297 990,04	99,3	W ramach polityki bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego zakupiono: 1/ serwery (2 szt) wraz z terminalami i monitorami (x 10 szt) - w celu poprawy bezpieczeństwa w sieci komputerowej Urzędu Miasta, 2/ niszczarkę dokumentów i nośników danych, 3/ system kontroli dostępu w pomieszczeniach Urzędu Miasta, 4/ zestawy komputerowe (40 szt).
2.9	Zakup sprzętu geodezyjnego	750	75023	50 000,00	49 918,00	99,8	Wydatki poniesiono na zakup sprzętu geodezyjnego: 1/ profesjonalnego tachimetru geodezyjnego, 2/ wykrywacza do metalu i generatora.
XII.	Zarząd Transportu Miejskiego			116 750,00	116 744,01	100,0	
a.	Zadania Gminy			116 750,00	116 744,01	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			116 750,00	116 744,01	100,0	
1.1	Zakup 8 szt. zestawów komputerowych z drukarkami i monitorami	600	60004	50 820,00	50 817,88	100,0	Zadanie zrealizowano
1.2	Zakup 2 szt. drukarek termotransferowych	600	60004	17 080,00	17 077,32	100,0	Zadanie zrealizowano
1.3	Zakup samochodu osobowego	600	60004	48 850,00	48 848,81	100,0	Zadanie zrealizowano

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XIII.	Kielecki Park Technologiczny			8 292,00	8 291,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			8 292,00	8 291,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			8 292,00	8 291,00	100,0	
1.1	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu "Astronom - w poszukiwaniu gwiazd przedsiębiorczości akademickiej"	150	15013	8 292,00	8 291,00	100,0	W miesiącu maju 2009 r. dokonano zakupu 2 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, które będą wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu.
XIV.	Miejski Zarząd Budynków			1 325 899,00	1 325 891,21	100,0	
a.	Zadania Gminy			1 325 899,00	1 325 891,21	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			1 233 250,00	1 233 242,65	100,0	
1.1	Wykonanie kotłowni gazowej i przebudowa instalacji co w budynku przy ul. Głowackiego 7	700	70004	66 903,00	66 902,31	100,0	Wykonano kotłownię gazową dla potrzeb lokalu zajmowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną. Pozwoliło to zlikwidować kotłownię węglową w budynku.
1.2	Wykonanie przyłącza wody do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26	700	70004	64 338,00	64 337,09	100,0	Wykonano niezależne przyłącze wodociągowe do budynku użytkowego. Do tej pory budynek był zasilany w wodę za pośrednictwem sąsiedniej nieruchomości.
1.3	Wykonanie przyłącza wody do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41	700	70004	34 917,00	34 916,29	100,0	Wykonano niezależne przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego. Do tej pory budynek był zasilany w wodę za pośrednictwem sąsiedniej nieruchomości.
1.4	Wykonanie przyłącza wody do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43	700	70004	34 914,00	34 913,76	100,0	Wykonano niezależne przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego. Do tej pory budynek był zasilany w wodę za pośrednictwem sąsiedniej nieruchomości.
1.5	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Mickiewicza 1	700	70004	39 416,00	39 415,75	100,0	Wymieniono przestarzałą instalację elektryczną na nową. W budynku znajduje się 17 lokali mieszkalnych i 7 lokali użytkowych.
1.6	Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 oficyna	700	70004	65 477,00	65 476,78	100,0	W docieplonym budynku oficyny znajdują się dwa lokale mieszkalne i jeden lokal użytkowy.

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.7	Wykonanie kotłowni gazowej oraz przyłączy gazu, wody i en. elektrycznej do budynku przy ul. Mielczarskiego 45	700	70004	199 104,00	199 104,00	100,0	Wykonano kotłownię gazową i niezależne przyłącza mediów do budynku. Do tej pory budynek zasilany był we wszystkie media z sąsiedniej nieruchomości.
1.8	Wykonanie kanalizacji deszczowej II etap ul. Sienkiewicza 68	700	70004	49 227,00	49 226,17	100,0	Wykonana kanalizacja deszczowa stanowi końcowy etap realizacji odprowadzenia wód opadowych z posesji przy ul. Sienkiewicza 68, na której usytuowany jest budynek posiadający 11 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych.
1.9	Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki ul. Skibińskiego 12	700	70004	99 988,00	99 987,70	100,0	W docieplonym budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych.
1.10	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Skibińskiego 12	700	70004	43 453,00	43 452,19	100,0	Wymieniono przestarzałą instalację elektryczną na nową. W budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych.
1.11	Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Skibińskiego 6B	700	70004	42 724,00	42 723,20	100,0	W docieplonym budynku znajduje się jeden lokal mieszkalny.
1.12	Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej ul. Skibińskiego 8	700	70004	174 303,00	174 302,52	100,0	W docieplonym budynku znajduje się 11 lokali mieszkalnych.
1.13	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6	700	70004	74 221,00	74 220,43	100,0	Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku. Do tej pory budynek nie posiadał wody i kanalizacji. W budynku znajduje się 10 lokali mieszkalnych.
1.14	Modernizacja kotłowni lokalnej i wykonanie przyłączy gazu do budynku przy ul. Ściegiennego 270A	700	70004	74 393,00	74 392,66	100,0	Zmodernizowano istniejącą kotłownię w budynku w zakresie przygotowania centralnej ciepłej wody. W budynku znajduje się 41 lokali mieszkalnych.
1.15	Rozbudowa budynku przychodni dziecięcej NZOZ przy ul. Mickiewicza 4 w Kielcach o windę zewnętrzną	700	70004	169 872,00	169 871,80	100,0	Rozbudowano budynek o windę zewnętrzną. Winda obsługuje trzy kondygnacje przychodni dziecięcej NZOZ.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>92 649,00</u>	<u>92 648,56</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Budynków	700	70004	92 649,00	92 648,56	100,0	Zakupiono drukarkę XeroX, serwer i system informatyczny wspomagający zarządzanie zasobami oraz organizację pracy MZB.

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XV.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			9 049 919,00	9 011 926,36	99,6	
a.	Zadania Gminy			9 049 919,00	9 011 926,36	99,6	
1.	Zadania inwestycyjne			8 720 475,00	8 720 007,48	100,0	
1.1	Wykonanie tablicy pamiątkowej pisarza Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	750	75075	5 500,00	5 500,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
1.2	Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Szkolna 29	801	80101	3 346 925,00	3 346 925,41	100,0	Przebudowa i rozbudowa budynku SP wraz z remontem wewnętrznych instalacji, utwardzeniem terenu do celów placu manewrowego dla straży pożarnej oraz budową rampy dla niepełnosprawnych.
1.3	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17, ul. Urzędnicza 16	801	80102	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0	Wymiana pokrycia dachowego, rur spustowych, rynien, wymiana okien, krat, wymiana instalacji CO, elektrycznej, remont ścian, wymiana posadzek, wymiana drzwi, wykonanie elewacji, podjazd dla osób niepełnosprawnych.
1.4	Modernizacja wewnątrz budynku Przedszkola Samorządowego Nr 18, ul. Malików 3	801	80104	200 000,00	200 000,00	100,0	Remont obejmował wymianę instalacji co, elektrycznej, wymiana parkietów, remont kuchni i łazienek, malowanie.
1.5	Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Samorządowego Nr 13 przy ul. Karczówkowskiej 8	801	80104	25 000,00	24 600,00	98,4	Wykonanie ogrodzenia systemowego - 125 mb
1.6	Adaptacja budynku Gimnazjum Nr 1, ul. Zimna 16 na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących	801	80110	1 820 000,00	1 820 000,00	100,0	Zakres prac remontowych: wykonanie ocieplenia, pokrycia dachu, roboty mury i zabudowy aluminiowe, remont sanitariatów, klatek schodowych, wymiana instalacji co, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan.
1.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Kujawska 18	801	80110	445 000,00	445 000,00	100,0	Boisko z poliuretanu o wym. 20 x 40 m, ogrodzenie wys. 5 m (po obrysie boiska), wykonanie ścieżek komunikacyjnych.
1.8	Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 16, ul. Barwinek 31	801	80110	60 000,00	59 995,09	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
1.9	Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 29 ul. Zimna 16	801	80110	55 000,00	55 000,00	100,0	Wykonanie ogrodzenia systemowego - 110 mb

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.10	Wykonanie oświetlenia nowobudowanego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Kujawska 18	801	80110	43 000,00	43 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
1.11	Zakup i montaż wymiennika c.o. w budynku Gimnazjum Nr 7, ul. Krzyżanowskiej 8	801	80110	32 000,00	32 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
1.12	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Al. Legionów 4 (opracowanie dokumentacji)	801	80120	88 000,00	88 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
1.13	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. Niska 6	801	80130	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0	Modernizacja budynku szkoły: wymiana stolarki, remont dachu nad częścią budynku, wymiana instalacji co i wentylacji, remont Sali gimnastycznej.
1.14	Wykonanie sieci radiowęzła w Zespole Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1	801	80130	23 200,00	23 136,98	99,7	Zadanie zostało zrealizowane
1.15	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. O. Langego ul. Langiewicz 18	801	80130	65 000,00	65 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
1.16	Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 3 ul. Toporowskiego 40	801	80195	6 600,00	6 600,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
1.17	Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 9 ul. Naruszewicza 16	801	80195	5 250,00	5 250,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.	Zakupy inwestycyjne			329 444,00	291 918,88	88,6	
2.1	zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	851	85195	169 830,00	135 811,00	80,0	Środki ujęte jako niewygasające z pływem roku budżetowego 2009 z terminem realizacji do 28.02.2010r.
2.2	Zakup sprzętu komputerowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1, ul. Warszawska 96	853	85395	750,00	446,00	59,5	Zadanie zostało zrealizowane
2.3	Zakup pieca konwekcyjnego w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Zagórska 14	853	85395	19 900,00	19 899,99	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.4	Zakup regałów i szaf w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1ul.Warszawska 96	853	85395	6 200,00	3 819,82	61,6	Zadanie zostało zrealizowane
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	Zadanie zostało zrealizowane
2.6	Zakup sprzętu do likwidacji barier budowlanych	853	85395	7 500,00	7 500,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.7	Zakup dwóch laptopów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28	853	85395	6 000,00	6 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.8	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28	853	85395	400,00	400,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.9	Zakup szafy metalowej na dokumenty w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28	853	85395	800,00	800,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.10	Zakup stojaka roll-up w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28	853	85395	650,00	650,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.11	Zakup tablicy interaktywnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28	853	85395	7 300,00	7 300,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.12	Zakup wizualizera w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28	853	85395	3 200,00	3 200,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.13	Zakup szafy metalowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28	853	85395	800,00	800,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.14	Zakup 2 mikroskopów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28	853	85395	884,00	884,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.15	Zakup tablicy interaktywnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28	853	85395	6 000,00	6 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.16	Zakup wizualizera w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28	853	85395	3 700,00	3 700,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.17	Zakup 2 aparatów fotograficznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28	853	85395	1 600,00	1 600,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.18	Zakup tablicy interaktywnej w raz z rzutnikiem w Gimnazjum Nr 9	853	85395	7 200,00	7 200,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.19	Zakup 3 szt. tablic interaktywnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26 ul. Dygasińskiego 6	853	85395	15 000,00	15 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.20	Zakup uzdatniacza wody pitnej, który zostanie zamontowany w budynku przy ul. Krakowskiej 374	900	90095	66 000,00	65 880,00	99,8	Zadanie zostało zrealizowane

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XVI.	Wydział Mieszkalnictwa			20 795,00	20 554,80	98,8	
a.	Zadania Gminy			20 795,00	20 554,80	98,8	
1.	Zadania inwestycyjne			20 795,00	20 554,80	98,8	
1.1	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne	700	70095	20 795,00	20 554,80	98,8	Wymieniona kwota została wykorzystana na: 1. opracowanie dokumentacji przebudowy budynku przy ul. Kruszelnickiego 64 na lokale socjalne, 2.wykonanie koncepcji arch.-urb. " Budowa zespołu lokali mieszk. przy ul. Piekoszowskiej ", 3.wykonanie koncepcji arch.-urb. " Budowa zespołu lokali mieszk. przy ul. Wojska Polskiego " 4. wykonanie map zasadniczych - różne lokalizacje.
XVII.	Wydział Spraw Obywatelskich			15 000,00	15 000,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			15 000,00	15 000,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			15 000,00	15 000,00	100,0	
1.1.	Wykonanie tablicy pamiątkowej ku czci Stefana Artwińskiego - Prezydenta Kielc w latach 1934-1939	750	75095	15 000,00	15 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>7 815 937,00</u>	<u>7 747 350,74</u>	<u>99,1</u>	
I.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			6 210 277,00	6 141 720,96	98,9	
a.	Zadania Gminy			6 210 277,00	6 141 720,96	98,9	
1.	Zadania inwestycyjne			6 110 277,00	6 082 505,99	99,5	
1.1	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Monitoringu Miejskiego z ZOS MOSiR przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	1 015 000,00	1 015 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano 30.09.2009r. Przystosowano pomieszczenia dla zlokalizowania Centrum Monitoringu Miejskiego

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Adaptacja pomieszczeń odnowy biologicznej w Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Bocznej 15	926	92604	450 000,00	437 061,98	97,1	Zadanie zrealizowano 10.07.2009r. Przystosowano pomieszczenia dla potrzeb odnowy biologicznej wraz z urządzeniami: wielofunkcyjnym pozwalającymi na: elektroterapię, terapię ultradźwiękową, laseroterapię, magnetoterapię, urządzenie do uzdatniania wody, wannę do hydromasażu
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	2 087 570,00	2 087 570,00	100,0	Zadanie zrealizowano 15.10.2009r. Przystosowano pomieszczenia dla potrzeb siłowni i odnowy biologicznej wyposażając w specjalistyczny sprzęt.
1.4	Doposażenie krytej pływalni przy ul. Krakowskiej 2	926	92604	500 000,00	499 772,48	100,0	W ramach tego zadania zakupiono m.in.: Elektroniczny system obsługi klienta, sauna - 3 pom, zgodnie z projektem, sprzęt dla ratowników zgodnie z zaleceniami WOPR, dozowniki na mydło i papier toaletowy, centralę telefoniczną, sprzęt p.poż, komputer, wykonano oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne obiektu.
1.5	Przebudowa dachu, elewacji budynku oraz kotłowni Hotelu "Maraton" przy ul. Bocznej 15	926	92604	995 930,00	994 992,18	99,9	Zadanie zrealizowano 15.12.2009r Wymieniono 2 017,36m2 pokrycia dachu wraz z obróbkami. Kotłownia - 2 kotły gazowe o mocy 120kW
1.6	Wymiana oświetlenia hali wraz z remontem pomieszczeń zaplecza ul. Ściegiennego 8	926	92604	331 888,00	331 460,30	99,9	Prace obejmowały wymianę oświetlenia wraz z robotami towarzyszącymi; malowanie, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, wymianą grzejników itp..
1.7	Zakup sprzętu do pomiaru czasu na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Bocznej 15	926	92604	67 000,00	66 112,92	98,7	Zakupiono sprzęt do pomiaru czasu oparty o technologię fotofiniszu.
1.8	Rozbudowa sieci komputerowej, zakup zestawów komputerowych, modułów i kas fiskalnych oraz oprogramowania.	926	92604	116 349,00	115 857,25	99,6	Zakup programu LEX Omega, rozbudowa sieci informatycznej Z.O.S. ul. Szczecińska, rozbudowa sieci informatycznej kryta pływalnia ul. Toporowskiego 96, instalacja sieci bezprzewodowego internetu w hotelu "Maraton" oraz zakup sprzętu komputerowego na obiekty MOSiR.

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, realizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
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 zostało zrealizowane
1.10	Modernizacja oraz rozbudowa systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żytniej 1	926	92604	58 297,00	58 196,72	99,8	Zadanie zrealizowano 09.10.2009r. Zainstalowano dwa wentylatory dachowe wraz z instalacją
1.11	Wykonanie alejek i schodów z kostki brukowej na Basenie Letnim przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach	926	92604	54 243,00	53 440,27	98,5	Zadanie zrealizowano 19.06.2009r Wykonano 455,84m2 alejek z kostki brukowej gr 6cm oraz schodów 5,7m2
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	64 566,74	99,3	Uzupełnienie istniejącego systemu nadzoru wizyjnego o 2 kamery zainstalowane na parkingu kibiców przyjezdnych , 2 nadajniki wizyjne oraz moduły ochrony przepięciowej do zabezpieczenia instalacji niskoprądowych.
1.13	Prace modernizacyjne związane z przygotowaniem do prawidłowego funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Toporowskiego 96	926	92604	66 000,00	65 239,41	98,8	Niezbędne prace remontowo- budowlane mające na celu przygotowanie krytej pływalni do ponownego uruchomienia w miesiącu wrześniu. Malowanie niecki basenowej, dostawa i montaż aparatury kontrolno - pomiarowej wody basenowej, wymiana złoża zbiornika filtracyjnego.
1.14	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz z monitoringiem Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72	926	92604	100 000,00	99 647,00	99,6	Wykonano oświetlenie rozmieszczając je na dachu budynku oraz 7 szt kamer kolorowych, 2 szt kamer kolorowych - obrotowych, 2 monitory i stanowisko operatorskie
1.15	Wykonanie dodatkowej furtki, zabezpieczenie obrzeża betonowego przed kontuzjami oraz zakup dodatkowych ławek z wieszakami na boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	25 000,00	21 542,20	86,2	Furtka systemowa panelowa, zadaszanie z konstrukcji stalowej z sześcioma siedziskami.
1.16	Budowa wielofunkcyjnego systemu dystrybucji biletów na obiektach MOSiR w Kielcach - projekt + wykonawstwo	926	92604	70 000,00	66 002,00	94,3	Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego do sprzedaży biletów przez Internet, na organizowane przez MOSiR imprezy sportowo - rekreacyjne.
1.17	Dostawa i montaż budki parkingowej oraz szlabanu z napędem elektrycznym dla Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Bocznej 15 w Kielcach	926	92604	35 000,00	33 267,91	95,1	Dostarczono budkę parkingową o wym. 1,84x2,30 m, ocieploną, wraz z instalacją elektryczną oraz zamontowano szlaban wraz z wyposażeniem.

<i>Poz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.18	Wykonanie zabezpieczeń wraz z częściowym wygradzeniem systemowym i utwardzeniem dojazdu do pomieszczenia stacji transformatorowej przy Stadionie Piłkarskim ul. Ściegiennego 8	926	92604	65 000,00	64 776,63	99,7	Zadanie zrealizowano 10.12.2009r. Ogrodzenie o dł 13,5 m wysokości 2m w tym furka oraz barierki o wys 1,07 dł 20,3m. chodniki o pw. 85m2
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000,00</u>	<u>59 214,97</u>	<u>59,2</u>	
2.1	Zakup defibrylatorów zewnętrznych (AED) do obiektów sportowych	926	92604	100 000,00	59 214,97	59,2	Zakupiono defibrylatory medyczne półautomatyczne – 9 sztuk na administrowane przez MOSiR obiekty sportowe.
II.	Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"			50 000,00	50 000,00	100,0	
b.	Zadania Powiatu			50 000,00	50 000,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zakup sprzętu komputerowego, muzycznego, oświetleniowego i biurowego	921	92106	50 000,00	50 000,00	100,0	zakupiono 2 szt reflektorów profilowych, 2 zestawy komputerowe, centrala telefoniczna z kartą i telefonem
III.	Biuro Wystaw Artystycznych			68 600,00	68 600,00	100,0	
b.	Zadania Powiatu			68 600,00	68 600,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>68 600,00</u>	<u>68 600,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zakup obrazów, sprzętu komputerowego oraz zakup pieca akumulacyjnego wraz z oprzyrządzeniem	921	92110	58 600,00	58 600,00	100,0	zakupiono 24 obrazy, dwa zestawy komputerowe, zakupiono i zainstalowano piec akumulacyjny
1.2	Zakup aparatu fotograficznego z dodatkowym wyposażeniem	921	92110	10 000,00	10 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IV.	Kieleckie Centrum Kultury			29 000,00	29 000,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			29 000,00	29 000,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Wykonanie koncepcji architektonicznej z elementami wizualizacji dla przebudowy parkingu powierzchniowego KCK na wielopoziomowy parking typu "Park and Ride"	921	92113	29 000,00	29 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane
V.	Miejska Biblioteka Publiczna			118 646,00	118 646,18	100,0	
a.	Zadania Gminy			118 646,00	118 646,18	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Prace projektowe i modernizacyjne w filii nr 12 przy ul Zagórskiej 60	921	92116	80 000,00	80 000,00	100,0	wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót, prace modernizacyjne: wykonanie posadzek, montaż ścianek aluminiowych i drzwi wewnętrznych, malowanie ścian, sufitów, grzejników, zabudowa stałej ludy bibliotecznej i szafek oraz regałów podparapetowych
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>38 646,00</u>	<u>38 646,18</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprzyrządowaniem do komputeryzacji i automatyzacji bibliotek	921	92116	38 646,00	38 646,18	100,0	13 szt zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 4 szt drukarek laserowych, 4 szt. drukarek termicznych
VI.	Dom Kultury "ZAMECZEK"			65 000,00	64 969,80	100,0	
a.	Zadania Gminy			65 000,00	64 969,80	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Instalacja systemu alarmowego i dozoru wizyjnego wraz z monitoringiem w Ośrodku kultury "Ziemowit" i Ośrodku Kultury "Białogon"	921	92109	30 000,00	30 000,00	100,0	Zadanie zostało wykonane

Poz.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Zakupy inwestycyjne			35 000,00	34 969,80	99,9	
2.1	Zakup sprzętu komputerowego i muzycznego	921	92109	35 000,00	34 969,80	99,9	zakupiono zestaw komputerowy 3 szt., laptop z oprogramowaniem 2 szt., drukarka A - 3
VII.	Dom Środowisk Twórczych			24 414,00	24 413,80	100,0	
b.	Zadania Powiatu			24 414,00	24 413,80	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			24 414,00	24 413,80	100,0	
1.1	Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnieniowego	921	92109	24 414,00	24 413,80	100,0	zakupiono kompresorów dźwięku 2 szt., systemu mikrofonów bezprzewodowych 2 szt., zestaw komputerowy z oprogramowaniem 3 szt.
VIII.	Świętokrzyskie Centrum Onkologii			950 000,00	950 000,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			950 000,00	950 000,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			950 000,00	950 000,00	100,0	
1.1	Zakup aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie Pracowni Diagnostyki Molekularnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	851	85111	950 000,00	950 000,00	100,0	Zakupiono: analizator genetyczny, termocykler realtime, termocykler do PCR, zamrażarkę niskotemperaturową, zamrażarkę laboratoryjną, spektrofotometr UV/VIS, komory typu laminarnego - 2 szt., drobny sprzęt laboratoryjny
IX.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach			300 000,00	300 000,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			300 000,00	300 000,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			300 000,00	300 000,00	100,0	
1.1	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego	851	85111	300 000,00	300 000,00	100,0	Zakupiono aparat RTG

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
INWESTYCJI
WIELOLETNICH
W ROKU 2009**

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, że planowana wysokość wydatków na inwestycje wieloletnie w roku 2009 na dzień 31.12.2009r. uległa zmniejszeniu o kwotę 73.803.952,00 zł i wyniosła 103.906.983,00 zł. Zmianie uległ również zakres rzeczowy, bowiem Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe realizowały 78 projektów na planowaną kwotę 80.294.649,00 zł. Nie zmieniła się liczba zadań planowanych do realizacji w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta, natomiast zmniejszeniu uległy planowane do poniesienia nakłady do kwoty 23.612.334,00 zł.

Inwestycje wieloletnie zrealizowane zostały na kwotę 99.611.089,98 zł, co stanowi 56,1% planu na początek roku oraz 95,9 % planu po zmianach na dzień 31.12.2009r. Projekty realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe zrealizowano na kwotę 76.014.048,30 zł, co stanowi 50,9% planu na początek roku i 94,7% planu po zmianach na dzień 31.12.2009r. Projekty realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta zrealizowano na kwotę 23.597.041,68 zł, co stanowi 82,9% planu na początek roku i 99,9% planu po zmianach na dzień 31.12.2009r. (Tabela nr 10, Wykres nr 7).

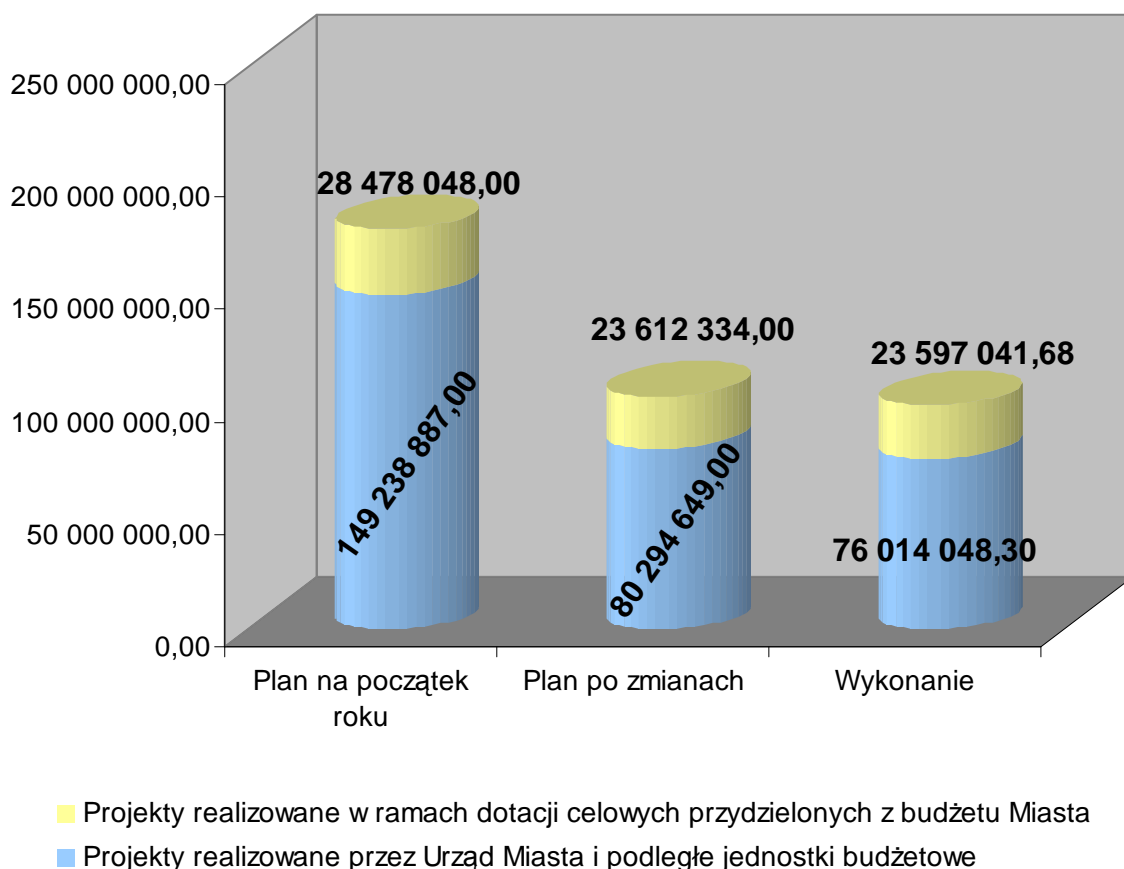
Tabela nr 10

Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2009r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach

Poz.	Opis	Plan na początek roku 2009	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	Inwestycje wieloletnie ogółem	177 716 935,00	103 906 983,00	99 611 089,98	56,1	95,9
A	Projekty realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	149 238 887,00	80 294 649,00	76 014 048,30	50,9	94,7
B	Projekty realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta	28 478 048,00	23 612 334,00	23 597 041,68	82,9	99,9

Wykres nr 7

Wykonanie inwestycji wieloletnich w 2009r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach



Analizując plan w zakresie inwestycji wieloletnich na początek roku i plan po zmianach można zauważyć, że pomimo ogólnego znacznego zmniejszenia planu w zakresie inwestycji wieloletnich plany dwóch jednostek uległy zwiększeniu. Ponad 8-krotnie zwiększył się plan Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. Związane to jest z przesunięciem terminu realizacji zakupu nowoczesnych autobusów komunikacji miejskiej. Zakup autobusów jest częścią projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, współfinansowanego środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Pierwotnie zakładano, że zakup autobusów nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie, planowanym na połowę 2010r. Miasto zdecydowało się jednak na wcześniejszą realizację tego zadania i dokonano stosownych korekt w planie budżetu na rok 2009. Ostatecznie umowa o dofinansowanie została podpisana 12 listopada 2009, a już w grudniu na rachunek projektu wpłynęło ok. 14,4 mln zł na zapłatę za dostawę pierwszej

partii autobusów w ilości 20 szt. Projekt „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” jest największym projektem Miasta współfinansowanym środkami z Unii Europejskiej. Jego wartość całkowita przekracza 300 mln zł, a dofinansowanie wynosi ok. 233 mln zł.

Ponad 2,5 krotnie zwiększył się plan Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, któremu w trakcie roku przybyły do realizacji trzy dodatkowe zadania inwestycyjne z zakresu pomocy społecznej. Zmiany w planie na dzień 31.12.2009 w stosunku do planu na początek roku znajdują się w Tabeli nr 11.

Tabela nr 11

Zmiany w planie inwestycji wieloletnich w ramach wydziałów i jednostek organizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2009	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
	<u>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011</u>	<u>177 716 935,00</u>	<u>103 906 983,00</u>	<u>58,5</u>
1	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	2 500 000,00	20 395 560,00	815,8
2	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 622 200,00	4 085 006,00	251,8
3	Miejska Biblioteka Publiczna	478 048,00	478 048,00	100,0
4	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	3 000 000,00	2 880 123,00	96,0
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	24 500 000,00	22 340 086,00	91,2
6	Wydział Realizacji Inwestycji	11 462 400,00	9 205 369,00	80,3
7	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	4 000 000,00	1 794 067,00	44,9
8	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	5 170 000,00	2 029 000,00	39,2
9	Wydział Gospodarki Komunalnej	16 623 215,00	4 652 970,00	28,0
10	Miejski Zarząd Dróg	84 078 710,00	23 183 443,00	27,6
11	Kielecki Park Technologiczny	10 747 362,00	2 683 058,00	25,0
12	Dom Środowisk Twórczych	3 500 000,00	794 200,00	22,7
13	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	9 935 000,00	2 154 000,00	21,7
14	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	100 000,00	0,00	0,0
15	Geopark Kielce	0,00	7 232 053,00	-

Tak duże zmniejszenie planu podyktowane było głównie należytym przygotowaniem dokumentacyjnym i decyzyjnym zadań, które aplikują o współfinansowanie środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Znaczna część środków uwzględniona w planie wydatków na początku roku 2009 dotyczyła wypłaty odszkodowań z tytułu przejmowania nieruchomości niezbędnych do realizacji projektów inwestycyjnych. Decyzja ustalająca

odszkodowanie wydawana jest, po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przez organ, który wydał również decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.). Zgodnie z decyzją ustalającą odszkodowanie, podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania, musi tego dokonać w terminie 14-tu dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. W związku z tak krótkim czasem na wypłatę odszkodowań, konieczne było zaplanowanie środków gwarantujących terminową płatność. Trudności na etapie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jak również decyzji wcześniejszych, głównie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, spowodowane koniecznością prowadzenia dodatkowych uzgodnień i odwołaniami od decyzji przez strony postępowań, wpłynęły niekorzystnie na możliwość wypłaty odszkodowań. Zmniejszenie planu wydatków związane jest również z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, co miało miejsce np. w przypadku przebudowy płyty Rynku i okolicznych ulic.

Zmiana planu w zakresie inwestycji wieloletnich dotyczyła przede wszystkim czterech wydziałów i jednostek (Tabela nr 12).

Tabela nr 12
Największe zmiany planu w zakresie inwestycji wieloletnich

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na początek roku 2009</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Różnica</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
	<u>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011</u>	<u>121 384 287,00</u>	<u>32 673 471,00</u>	<u>88 710 816,00</u>
1	Miejski Zarząd Dróg	84 078 710,00	23 183 443,00	60 895 267,0
2	Wydział Gospodarki Komunalnej	16 623 215,00	4 652 970,00	11 970 245,0
3	Kielecki Park Technologiczny	10 747 362,00	2 683 058,00	8 064 304,0
4	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	9 935 000,00	2 154 000,00	7 781 000,0

Największa korekta planu została dokonana w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg i dotyczyła przede wszystkim inwestycji planowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Tabela nr 13).

Tabela nr 13

Najistotniejsze zmiany w planie Miejskiego Zarządu Dróg

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2009	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Różnica
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Miejski Zarząd Dróg	55 378 710,00	4 129 834,00	51 248 876,00
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	16 725 210,00	338 330,00	16 386 880,00
2	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej (ul. Krakowska i Armii Krajowej)	12 620 000,00	120 000,00	12 500 000,00
3	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	7 160 890,00	245 000,00	6 915 890,00
4	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	2 000 000,00	471 000,00	2 647 585,00
5	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych	2 262 610,00	197 000,00	2 065 610,00
6	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	6 500 000,00	2 150 000,00	1 760 547,00
7	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	1 700 000,00	4 575,00	1 695 425,00
8	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc	1 630 000,00	58 100,00	1 571 900,00
9	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej	1 800 000,00	228 745,00	1 571 255,00
10	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)	1 580 000,00	65 000,00	1 515 000,00
11	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	1 400 000,00	252 084,00	1 147 916,00

Zadania inwestycyjne wymienione w powyższej tabeli w większości realizowane będą przy współfinansowaniu środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

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

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

Ponadto będzie realizował zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu projektów.

Środki zabezpieczone w planie na początek roku 2009 planowano przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznych, wykupy nieruchomości i częściową realizację. Zmiany w ustawodawstwie polskim dokonane w 2008 roku (Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r., zmiana Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, której nowelizacja tej ustawy weszła w życie z dniem 10 września 2008r.) znacznie wydłużyły etap przygotowania inwestycji do realizacji. Zależności pomiędzy poszczególnymi decyzjami i opracowaniami (uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach /której zapisy muszą zostać uwzględnione w dokumentacji projektowej/ przed decyzją o pozwoleniu na budowę, pozwoleniem wodnoprawnym, czy decyzją o zgodzie na realizację inwestycji drogowej) wpłynęły negatywnie na tempo przygotowania inwestycji do realizacji. Trudności w uzyskiwaniu poszczególnych decyzji spowodowane były głównie koniecznością prowadzenia dodatkowych uzgodnień i odwołaniami stron postępowań. Nie można było przystąpić do wykupów nieruchomości, gdyż, w świetle nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wypłata odszkodowań następuje po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowań. To wszystko spowodowało konieczność skorygowania planu dla tych zadań.

W przypadku zadania inwestycyjnego pn. „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 ”, Miasto również planowało jego realizację ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Ograniczoność dostępnych środków spowodowała, że zadanie zostanie przygotowane dokumentacyjnie, aby, w przypadku pojawienia się wolnych środków w Regionalnym Programie Operacyjnym, można było niezwłocznie przystąpić do jego realizacji.

Korekta planu dotyczyła również zadania pn. „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach”, które zostało zgłoszone do współfinansowania środkami z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W wyniku przeprowadzonych ocen znajduje się ono na liście rezerwowej, co zmniejsza szanse uzyskania dofinansowania. Miasto nie zgodziło się jednak z przyznaną oceną i złożono odwołanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Infrastruktury i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Pomimo posiadanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z uwagi na znaczny koszt zadania, Miasto musiało odsunąć jego realizację do czasu uzyskania dofinansowania środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Zmniejszenie planu Wydziału Gospodarki Komunalnej wynika przede wszystkim z tego, że w planie na początek roku w budżecie Wydziału znajdowały się zadania planowane do realizacji przez miejską jednostkę budżetową Geopark Kielce. W trakcie roku dokonano korekty, polegającej na wydzieleniu budżetu Geoparku Kielce z budżetu Gospodarki Komunalnej.

Korekta planu Kieleckiego Parku Technologicznego dotyczyła zadania pn. „Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego” (Tabela nr 14).

Tabela nr 14

Najistotniejsze zmiany w planie Kieleckiego Parku Technologicznego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2009	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Różnica
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kielecki Park Technologiczny	10 747 362,00	2 683 058,00	8 064 304,00
1	Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	10 747 362,00	2 683 058,00	8 064 304,00

Zadanie to będzie współfinansowane środkami z UE w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia terminu podpisania umowy o dofinansowanie, która zostanie podpisana w I kwartale 2010r.

Znaczna korekta planu nastąpiła również w budżecie Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta i dotyczyła dwóch zadań wymienionych w Tabeli nr 15.

Tabela nr 15

Najistotniejsze zmiany w planie Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na początek roku 2009</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2009 r.</i>	<i>Różnica</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	7 985 000,00	642 700,00	7 342 300,00
1	E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	1 500 000,00	12 100,00	1 487 900,00
2	Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	6 485 000,00	630 600,00	5 854 400,00

Realizacja zadania pn. „E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” planowana jest przy dofinansowaniu środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Aktualnie Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta czyni starania mające na celu podpisanie umowy o współfinansowanie.

Realizacja drugiego zadania została przesunięta w czasie, a w roku 2009 skoncentrowano się na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania oraz wykonaniu prac wstępnych (przygotowawczych, tj. przesadzenie drzew z dziedzica, wykonanie przyłącza energetycznego wraz z projektem zmodernizowania węzła cieplnego w istniejącym budynku pod kątem podłączenia w przyszłości zabudowy dziedzica), związanych z rozpoczęciem robót budowlanych.

Odnosząc się do wykonania inwestycji wieloletnich, w Tabeli nr 16 przedstawiony został udział poszczególnych wydziałów i jednostek w ogólnej kwocie wydanej na realizację inwestycji wieloletnich.

Najwięcej środków w ramach całości nakładów wydały Miejski Zarząd Dróg, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. Łącznie wydały ponad 65% ogółu środków.

Tabela nr 16

Wykonanie inwestycji wieloletnich wg wydziałów i jednostek organizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	% udziału w całości nakładów
	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011	99 611 089,98	100,0
1	Miejski Zarząd Dróg	22 383 445,41	22,5
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 324 793,68	22,4
3	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	20 365 460,00	20,4
4	Wydział Realizacji Inwestycji	8 854 387,59	8,9
5	Geopark Kielce	7 148 084,33	7,2
6	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 681 844,56	3,7
7	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 017 202,82	3,0
8	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	2 880 123,00	2,9
9	Kielecki Park Technologiczny	2 385 501,02	2,4
10	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2 152 625,55	2,2
11	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 021 194,65	2,0
12	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	1 124 179,37	1,1
13	Dom Środowisk Twórczych	794 200,00	0,8
14	Miejska Biblioteka Publiczna	478 048,00	0,5
15	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	0,0

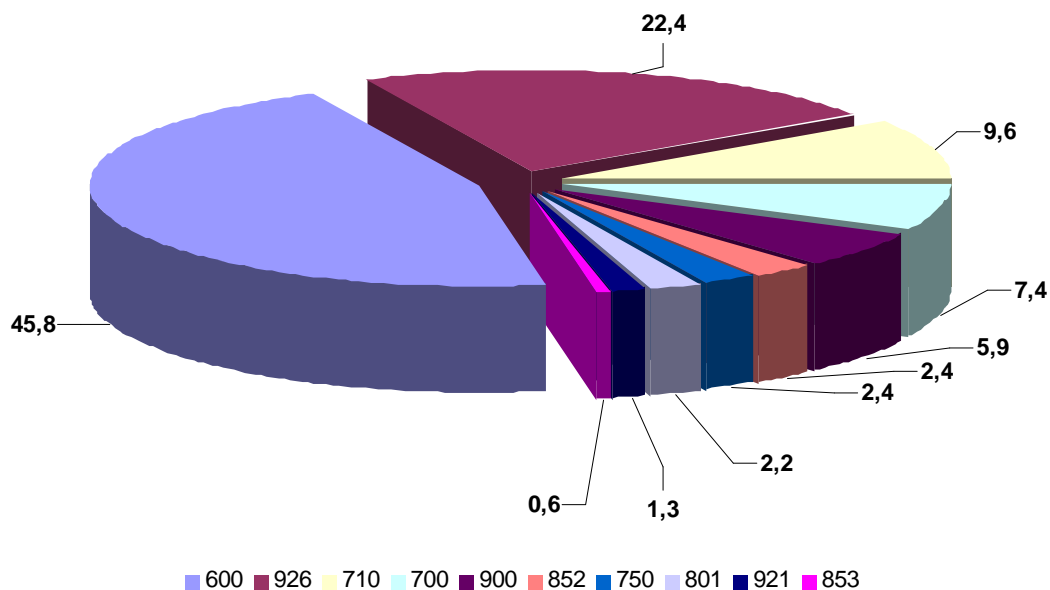
Analizując wykonanie inwestycji wieloletnich w roku 2009 pod względem działów klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że najwięcej środków zostało przeznaczonych na działania z zakresu transportu i łączności, na które przeznaczono 45,8% ogółu wydatków (Tabela nr 17, Wykres nr 8).

Tabela nr 19

Wykonanie inwestycji wieloletnich wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wydatki na inwestycje wieloletnie w roku 2009	%
600 Transport i łączność	45 651 156,17	45,8
926 Kultura fizyczna i sport	22 324 793,68	22,4
710 Działalność usługowa	9 533 585,35	9,6
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 376 465,77	7,4
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 872 764,69	5,9
852 Pomoc społeczna	2 395 002,82	2,4
750 Administracja publiczna	2 378 979,04	2,4
801 Oświata i wychowanie	2 183 894,46	2,2
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 248,00	1,3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 200,00	0,6
Razem	99 611 089,98	100,0

Wykres nr 8
Wykonanie inwestycji wieloletnich wg działów klasyfikacji budżetowej



Działania te dotyczyły przede wszystkim inwestycji w infrastrukturę drogową realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg oraz zadań z zakresu transportu publicznego realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.

22,4% środków przeznaczono na inwestycje w sferę kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na budowę i przebudowę trzech krytych pływalni.

Szczegółowe zestawienie wieloletnich zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2009 wraz z informacjami o stanie ich realizacji znajduje się w Tabeli nr 18.

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 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
-	OGÓŁEM	-	-	1 117 348 520,00	167 449 894,98	15,0	103 906 983,00	99 611 089,98	95,9	
a/	- środki własne miasta	-	-	325 656 265,00	131 553 600,28	40,4	67 062 397,00	63 714 795,28	95,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-	-	589 299 599,00	21 262 627,45	3,6	21 271 063,00	21 262 627,45	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje	-	-	190 638 461,00	13 977 218,25	7,3	14 917 074,00	13 977 218,25	93,7	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	-	-	11 754 195,00	656 449,00	5,6	656 449,00	656 449,00	100,0	
A.	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			1 059 087 252,00	139 134 719,30	13,1	80 294 649,00	76 014 048,30	94,7	
a/	- środki własne miasta			286 619 997,00	104 032 624,60	36,3	44 244 263,00	40 911 953,60	92,5	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			589 299 599,00	21 262 627,45	3,6	21 271 063,00	21 262 627,45	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			171 413 461,00	13 183 018,25	7,7	14 122 874,00	13 183 018,25	93,3	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			11 754 195,00	656 449,00	5,6	656 449,00	656 449,00	100,0	
I.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			4 580 091,00	4 580 091,00	100,0	2 880 123,00	2 880 123,00	100,0	
a/	- środki własne miasta			4 580 091,00	4 580 091,00	100,0	2 880 123,00	2 880 123,00	100,0	
1.	Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe	600 60095	2006 2009	4 580 091,00	4 580 091,00	100,0	2 880 123,00	2 880 123,00	100,0	Wydatki poniesiono na: wynagrodzenie członków Komisji Konkursowej na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i funkcjonalno-przestrzennej, wypłatę nagród oraz wykonanie dokumentacji projektowej
a/	- środki własne miasta			4 580 091,00	4 580 091,00	100,0	2 880 123,00	2 880 123,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II.	Wydział Realizacji Inwestycji			38 555 866,00	12 212 288,59	31,7	9 205 369,00	8 854 387,59	96,2	
a/	- środki własne miasta			38 060 376,00	11 716 798,59	30,8	8 709 879,00	8 358 897,59	96,0	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			495 490,00	495 490,00	100,0	495 490,00	495 490,00	100,0	
1.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach wraz z wyposażeniem i urządzeniem terenu	700 70095	2008 2009	648 883,00	602 084,75	92,8	545 000,00	498 201,75	91,4	Wykonano wymianę części elementów konstrukcyjnych, wymianę instalacji wewnętrznych oraz przebudowę pomieszczeń mieszkalnych budynku. Dokonano urządzenia terenu z miejscami postojowymi oraz ogrodzeniem
a/	- środki własne miasta			648 883,00	602 084,75	92,8	545 000,00	498 201,75	91,4	
2.	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego u zbiegu ulic Podklasztornej, Piekoszowskiej i Grunwaldzkiej	700 70095	2007 2009	7 997 526,00	7 974 794,50	99,7	5 017 400,00	4 994 668,50	99,5	W wyniku realizacji zadania uzyskano 54 mieszkania komunalne o łącznej pow. użytkowej 2084,58m2
a/	- środki własne miasta			7 997 526,00	7 974 794,50	99,7	5 017 400,00	4 994 668,50	99,5	
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	2 267 356,00	2 063 917,52	91,0	2 087 034,00	1 883 595,52	90,3	W wyniku realizacji zadania uzyskano 29 mieszkań socjalnych. Kwota 572 538,00 została przeniesiona na niewygasające do 30.04.2010r.
a/	- środki własne miasta			1 804 322,00	1 600 883,52	88,7	1 624 000,00	1 420 561,52	87,5	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			463 034,00	463 034,00	100,0	463 034,00	463 034,00	100,0	
4.	Wykonanie "witaczy" przy drogach wjazdowych do Miasta	750 75075	2008 2009	240 000,00	236 353,49	98,5	230 000,00	226 353,49	98,4	Wybudowano "witacz" przy drodze wjazdowej do miasta tj przy ul. Krakowskiej
a/	- środki własne miasta			240 000,00	236 353,49	98,5	230 000,00	226 353,49	98,4	
5.	Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa	801 80101	2008 2012	16 187 950,00	75 481,40	0,5	47 404,00	17 531,40	37,0	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentacji. Z uwagi na wysokie planowane łączne nakłady niezbędne do wykonania zadania jego realizację przesunięto do roku 2012.
a/	- środki własne miasta			16 187 950,00	75 481,40	0,5	47 404,00	17 531,40	37,0	
6.	Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego - "Piekoszowska II"	801 80104	2008 2010	6 773 620,00	170 788,41	2,5	148 000,00	145 168,41	98,1	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentacji I kw. 2010r. Zadanie kontynuowane w roku 2010. Kwota 120 780,00 została przeniesiona na niewygasające do 31.03.2010r.
a/	- środki własne miasta			6 773 620,00	170 788,41	2,5	148 000,00	145 168,41	98,1	
7.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64	801 80110	2009 2010	3 310 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	Z uwagi na brak środków finansowych odstąpiono od realizacji zadania.
a/	- środki własne miasta			3 310 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.	Budowa kanału sanitarnego w ul. Laskowej, Bobrzańskiej, Zalesie oraz przepompowni ścieków do kolektora w ul. Krakowskiej	900 90095	2008 2010	1 130 531,00	1 088 868,52	96,3	1 120 531,00	1 088 868,52	97,2	Wybudowano kanał sanitarny grawitacyjny o dł. 801,2 mb; tłoczny o dł 72,3 mb oraz przepompownię ścieków
a/	- środki własne miasta			1 098 075,00	1 056 412,52	96,2	1 088 075,00	1 056 412,52	97,1	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			32 456,00	32 456,00	100,0	32 456,00	32 456,00	100,0	
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			22 119 815,00	3 127 011,82	14,1	4 085 006,00	3 017 202,82	73,9	
a/	- środki własne miasta			15 522 069,00	3 127 011,82	20,1	4 085 006,00	3 017 202,82	73,9	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			6 597 746,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
1.	Adaptacja wraz z rozbudową budynku przy ul. Chęcińskiej 3 z przeznaczeniem na działalność przedszkola samorządowego i świetlicy środowiskowej	852 85201	2009 2010	2 121 585,00	1 381 268,30	65,1	1 396 585,00	1 381 268,30	98,9	W ramach remontu wygospodarowano pomieszczenia dla przedszkola samorządowego o pow. 335,48 m2 oraz świetlicy środowiskowej o pow. 310,71 m2. Wykonano częściowe prace polegające na: wymianie dachu, kominów, ociepleniu stropów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, nowe posadzki i okładziny ścienne, instalacje oświetleniową, wod. - kan., c.o. i c.t., elektryczną, wentylację, ścianki działowe. Wykonano izolację ścian zewnętrznych. Dobudowano dodatkowe pomieszczenia o pow. 38,59 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze.
a/	- środki własne miasta			2 023 839,00	1 381 268,30	68,2	1 396 585,00	1 381 268,30	98,9	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			97 746,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
2.	Adaptacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	852 85202	2009 2010	4 066 221,00	66 220,38	1,6	66 221,00	66 220,38	100,0	Wykonanie projektu na adaptację części budynku z przeznaczeniem na utworzenie ZOL.
a/	- środki własne miasta			4 066 221,00	66 220,38	1,6	66 221,00	66 220,38	100,0	
3.	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ośrodka rehabilitacyjno - edukacyjno - terapeutyczno - wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem przy ul. Krakowskiej 360	852 85203	2009 2010	1 200 000,00	947 514,14	79,0	1 000 000,00	947 514,14	94,8	Po wykonaniu dotychczasowych prac uzyskano pow. 628,79 m2. Dobudowano poddasze na całej powierzchni zabudowy. Wykonano częściowe prace polegające na: wymianie wszystkich stropów, wykonaniu nowego dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Wymieniono instalacje wod. - kan., c.o., elektryczną i odgromową. Wyremontowano piwnice z przeznaczeniem na kotłownię. Zamontowano nowy kocioł grzewczy i osprzęt. Odgrzybiono ściany budynku, zaizolowano i położono tynki.
a/	- środki własne miasta			1 200 000,00	947 514,14	79,0	1 000 000,00	947 514,14	94,8	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych przy ul. Bodzentyńskiej	853 85311	2008 2011	14 732 009,00	732 009,00	5,0	1 622 200,00	622 200,00	38,4	Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowej. W związku z dłuższym okresem oczekiwania na uzgodnienia do projektu i przesunięciem terminu realizacji projektu nie zdołano rozpocząć prac budowlanych. Oczekiwanie na pozwolenie na budowę.
a/	- środki własne miasta			8 232 009,00	732 009,00	8,9	1 622 200,00	622 200,00	38,4	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			6 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
IV.	Miejski Zarząd Dróg			740 900 557,00	53 122 036,41	7,2	23 183 443,00	22 383 445,41	96,5	
a/	- środki własne miasta			138 468 639,00	44 184 293,31	31,9	13 640 556,00	13 445 702,31	98,6	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			469 755 955,00	3 443 118,87	0,7	3 451 554,00	3 443 118,87	99,8	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			132 515 004,00	5 333 665,23	4,0	5 930 374,00	5 333 665,23	89,9	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			160 959,00	160 959,00	100,0	160 959,00	160 959,00	100,0	
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	217 442 269,00	4 520 650,54	2,1	338 330,00	338 330,54	100,0	W trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową, która została częściowo opłacona. Z informacji uzyskanych w UW wynika, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie wydana 15.01.2010 r.
a/	- środki własne miasta			4 182 320,00	4 182 320,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			167 793 761,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			45 466 188,00	338 330,54	0,7	338 330,00	338 330,54	100,0	
2.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Leśnej	600 60015	2009 2011	5 190 000,00	69 479,00	1,3	70 000,00	69 479,00	99,3	W trakcie realizacji. Opracowano i wykonano dokumentację. Zapłacono 70 % kosztów dokumentacji. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Termin uzyskania pozwolenia połowa stycznia 2010 r.
a/	- środki własne miasta			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			4 411 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			778 500,00	69 479,00	8,9	70 000,00	69 479,00	99,3	
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	605 673,25	1,4	120 000,00	97 540,25	81,3	W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa opracowana. Ponownie złożono wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Postępowanie w sprawie wydania ZRID zostało zawieszona, trwa procedura związana z ponowną oceną oddziaływania na środowisko.
a/	- środki własne miasta			17 902 823,00	605 673,25	3,4	120 000,00	97 540,25	81,3	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			26 815 310,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
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	14 988 008,00	4 356 499,65	29,1	4 359 971,00	3 909 328,65	89,7	W trakcie realizacji. Wykonano: Zapewniono zaplecze budowy, Wykarczowano drzewa i krzewy, zlikwidowano kolizję z przewodami, zbudowano tymczasową kładkę dla pieszych, rozebrano wiadukt wraz z rozbiórką nawierzchni drogowej oraz chodników. Wykonano nowe ścianki stalowe, wbito pale prefabrykowane, betonowano ławy żelbetowe, przebudowano kanalizację teletechniczną, zlikwidowano kolizję z istniejącego gazociągu, wykonano nowy odcinek gazociągu, zlikwidowano istniejące oświetlenie uliczne, przebudowano istniejący wodociąg, wykupiono częściowo działki z wywłaszczenia pod inwestycję.
a/	- środki własne miasta			447 171,00	447 171,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			6 368 502,00	2 111 100,27	33,1	2 119 534,00	2 111 100,27	99,6	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			8 172 335,00	1 798 228,38	22,0	2 240 437,00	1 798 228,38	80,3	
5.	Przebudowa mostu w ciągu ul. Za Walcownią wraz z regulacją fragmentu koryta rzeki Bobrzy	600 60015	2005 2009	4 197 852,00	4 068 568,32	96,9	3 959 000,00	3 829 716,32	96,7	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: Obiekt dł. 31,50m szer. 10,82 m. Uregulowano koryto rzeki Bobrzy, zabezpieczono studnie SK1 i SK2 oraz skorygowano stożki nasypowe
a/	- środki własne miasta			4 197 852,00	4 068 568,32	96,9	3 959 000,00	3 829 716,32	96,7	
6.	Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej w Kielcach na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej	600 60015	2009 2011	6 500 000,00	216 550,00	3,3	220 000,00	216 550,00	98,4	W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa zakończona, częściowo opłacona, złożono wniosek o ZRID. Przewidywany termin uzyskania decyzji marzec 2010 r.
a/	- środki własne miasta			2 600 612,00	216 550,00	8,3	220 000,00	216 550,00	98,4	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 899 388,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
7.	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600 60015	2008 2012	71 553 886,00	398 773,24	0,6	252 084,00	198 773,24	78,9	W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, częściowo opłacona. Trwa procedura wydawania decyzji środowiskowej.
a/	- środki własne miasta			13 795 343,00	245 457,00	1,8	45 457,00	45 457,00	100,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			42 811 732,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			14 946 811,00	153 316,24	1,0	206 627,00	153 316,24	74,2	
8.	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600 60015	2004 2015	197 358 677,00	14 295 600,94	7,2	2 150 000,00	2 086 923,94	97,1	W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa opracowana. Uzyskano decyzję ZRID. Częściowo wykupiono grunty zgodnie z decyzjami wywłaszczeniowymi.
a/	- środki własne miasta			38 617 602,00	13 940 217,00	36,1	1 731 540,00	1 731 540,00	100,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			158 241 075,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			500 000,00	355 383,94	71,1	418 460,00	355 383,94	84,9	
9.	Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 Maja do posesji Nr 70	600 60015	2007 2010	3 477 160,00	1 546 559,90	44,5	70 000,00	69 399,90	99,1	Wydatki niewygasające na kwotę 50.000 zł. Termin zapłaty 20.02.2010 r.
a/	- środki własne miasta			3 477 160,00	1 546 559,90	44,5	70 000,00	69 399,90	99,1	W trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	600 60015	2008 2011	20 096 400,00	471 961,62	2,3	427 000,00	421 961,62	98,8	W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa zakończona, częściowo opłacona, złożono wniosek o ZRID. Przewidywany termin uzyskania decyzji marzec 2010 r.
a/	- środki własne miasta			7 721 000,00	220 128,22	2,9	175 167,00	170 128,22	97,1	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			11 875 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			500 000,00	251 833,40	50,4	251 833,00	251 833,40	100,0	
11.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej	600 60015	2008 2010	12 551 000,00	273 260,44	2,2	228 745,00	223 307,44	97,6	W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa zakończona, częściowo opłacona, złożono wniosek o ZRID. Przewidywany termin uzyskania decyzji marzec 2010 r.
a/	- środki własne miasta			4 666 325,00	138 002,24	3,0	93 487,00	88 049,24	94,2	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			7 520 280,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			364 395,00	135 258,20	37,1	135 258,00	135 258,20	100,0	
12.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)	600 60015	2007 2011	14 615 000,00	1 430 866,00	9,8	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0	Wydatki niewygasające na kwotę 790.164,00 zł. Termin zapłaty 30.03.2010 r. W trakcie realizacji. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i opłacono. Wykonano prace związane z rozbórką fontanny oraz prace archeologiczne. Ogłoszono przetarg na realizację. Przetarg rozstrzygnięto wynik rozstrzygnięcia został oprotostowany przez jednego z uczestników. Ostatecznie sprawa trafiła do KIO. Termin rozprawy początek stycznia 2010 r.
a/	- środki własne miasta			300 866,00	300 866,00	100,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			14 314 134,00	1 130 000,00	7,9	1 130 000,00	1 130 000,00	100,0	
13.	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	11 160 000,00	394 200,00	3,5	260 000,00	260 000,00	100,0	W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa zakończona, częściowo opłacona, złożono wniosek o ZRID. Przewidywany termin uzyskania decyzji styczeń 2010 r.
a/	- środki własne miasta			134 200,00	134 200,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			9 435 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			1 590 800,00	260 000,00	16,3	260 000,00	260 000,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Siłnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc	600 60015	2007 2010	5 918 100,00	145 033,60	2,5	58 100,00	58 033,60	99,9	W trakcie realizacji. Wykonano studium wykonalności. Opłacono materiały do decyzji środowiskowej. Uzyskano dwie decyzje ZRID (wydane przez UM Kielce i Wojewodę Świętokrzyskiego)
a/	- środki własne miasta			95 100,00	95 034,50	99,9	8 100,00	8 034,50	99,2	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			5 023 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			799 500,00	49 999,10	6,3	50 000,00	49 999,10	100,0	
15.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	600 60015	2008 2012	12 945 000,00	4 575,00	0,0	4 575,00	4 575,00	100,0	W trakcie realizacji. Opłacono decyzję środowiskową. Projekt w trakcie opracowania. Przewidywany termin wystąpienia o ZRID druga połowa stycznia 2010 r.
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			11 003 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			1 941 750,00	4 575,00	0,2	4 575,00	4 575,00	100,0	
16.	Przebudowa i rozbudowa ul. Radomskiej (droga krajowa nr 73) na odcinku od skrzyżowania z ul. Bpa M. Jaworskiego (Krasickiego) do granicy miasta - dokumentacja	600 60015	2009 2012	3 500 000,00	440 000,00	12,6	440 000,00	440 000,00	100,0	Wydatki niewygasające na kwotę 93.520 zł. Termin zapłaty 30.03.2010 r. W trakcie realizacji.
a/	- środki własne miasta			3 500 000,00	440 000,00	12,6	440 000,00	440 000,00	100,0	
17.	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - dokumentacja	600 60015	2009 2010	500 000,00	50 000,00	10,0	50 000,00	50 000,00	100,0	Wydatki niewygasające na kwotę 50.000 zł. Termin zapłaty 30.01.2010 r. W trakcie realizacji. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
a/	- środki własne miasta			500 000,00	50 000,00	10,0	50 000,00	50 000,00	100,0	
18.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegienego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja	600 60015	2008 2010	2 500 000,00	515 062,03	20,6	471 000,00	438 175,03	93,0	W trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania, częściowo opłacona. Trwa procedura wydawania decyzji środowiskowej.
a/	- środki własne miasta			2 114 925,00	239 812,00	11,3	162 925,00	162 925,00	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			385 075,00	275 250,03	71,5	308 075,00	275 250,03	89,3	
19.	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja	600 60015	2007 2010	3 000 000,00	1 366 778,20	45,6	1 020 000,00	1 018 178,20	99,8	Wydatki niewygasające na kwotę 219.600,00 zł. Termin zapłaty 15.02.2010 r. W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, częściowo opłacona.
a/	- środki własne miasta			3 000 000,00	1 366 778,20	45,6	1 020 000,00	1 018 178,20	99,8	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
20.	Przebudowa ul. Orlej i Koziej w Kielcach wraz z rozbiórką fontanny na Rynku i pracami archeologicznymi	600 60016	2008 2009	1 737 929,00	1 737 928,60	100,0	1 324 350,00	1 324 349,60	100,0	Inwestycja zrealizowana. Jezdnia: kostka granitowa gr 10 cm, długość 160 m, szerokość 4,5 - 5,5 m. Chodniki wykonano z kostki betonowej gr 6 cm. Przebudowano linię kablową SN. Zbudowano kanalizację deszczową. Wykonano badania archeologiczne.
a/	- środki własne miasta			1 737 929,00	1 737 928,60	100,0	1 324 350,00	1 324 349,60	100,0	
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	41 127 064,00	856 466,40	2,1	245 000,00	242 074,40	98,8	W trakcie realizacji. Dokumentacja opracowana, częściowo opłacona. Po odwołaniu od decyzji ZRID, decyzja uchylona przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
a/	- środki własne miasta			614 392,00	614 392,00	100,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			40 512 672,00	242 074,40	0,6	245 000,00	242 074,40	98,8	
22.	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Orłąt Lwowskich) w Kielcach	600 60016	2006 2010	3 723 232,00	1 773 142,00	47,6	66 500,00	49 910,00	75,1	W trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie opracowania. Opłacono materiały do decyzji środowiskowej i dokumentację geodezyjną do ZRID'u.
a/	- środki własne miasta			3 723 232,00	1 773 142,00	47,6	66 500,00	49 910,00	75,1	
23.	Opracowanie modelu komunikacyjnego miasta	600 60016	2008 2009	427 000,00	427 000,00	100,0	226 920,00	226 920,00	100,0	Zadanie zakończone. W ramach realizacji tego zadania powstało komputerowe narzędzie służące do optymalizacji decyzji z zakresu rozwoju sieci transportowych w Kielcach. Model jest zbudowany na bazie danych dotyczących miasta Kielce. W ramach realizacji programu zostały przeprowadzone ankiety, które posłużyły jako wyjściowa do budowy programu. Model będzie służył do analiz zagospodarowania przestrzennego miasta i obsługującego je układu komunikacyjnego.
a/	- środki własne miasta			427 000,00	427 000,00	100,0	226 920,00	226 920,00	100,0	
24.	Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach położonych między ulicami Warszawską, Świętokrzyską i Studencką, a terenami Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach	600 60016	2008 2011	1 988 942,00	88 942,00	4,5	50 000,00	50 000,00	100,0	Wydatki niewygasające na kwotę 50.000 zł. Termin zapłaty 28.02.2010 r.
a/	- środki własne miasta			1 988 942,00	88 942,00	4,5	50 000,00	50 000,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 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	2 099 795,00	2 089 720,40	99,5	1 274 880,00	1 264 805,40	99,2	Zadanie zakończone. W ramach tego zadania wykonano sygnalizacje świetlne w ilości 5 szt. - skrzyżowanie ulic: Grunwaldzka - Piekoszowska (tymczasowa) - skrzyżowanie ulic: Zagnańska – Okrzei (tymczasowa) - skrzyżowanie ulic: Radomska – Szybowcowa (tymczasowa) - ul. Sandomierska – sygnalizacja wzbudzana na wyjeździe ze Straży Pożarnej - ul. Jagiellońska (DPS) – sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych (tymczasowa) oraz wyremontowano i zmodernizowano istniejące sygnalizacje świetlne w ilości: 12 szt. - skrzyżowanie ulic: Sandomierska- Szczecińska - skrzyżowanie ulic: Sandomierska – Śląska - skrzyżowanie ulic: IX Wieków Kielc –Kościuszki- Starodomaszowska - skrzyżowanie ulic: Jesionowa – Toporowskiego - skrzyżowanie ulic: Seminaryjska –Jana Pawła II – Ogrodowa - skrzyżowanie ulic: Łódzka – Olszewskiego - skrzyżowanie ulic: Krakowska – Podklasztorna - skrzyżowanie ulic: Krakowska –Jagiellońska - skrzyżowanie ulic: Seminaryjska – Bohaterów Warszawy - skrzyżowanie ulic: Zagórska – Źródłowa - skrzyżowanie ulic: Warszawska- Świętokrzyska- Jesionowa - skrzyżowanie ulic: Warszawska – Orkana
a/	- środki własne miasta			2 099 795,00	2 089 720,40	99,5	1 274 880,00	1 264 805,40	99,2	
26.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych	600 60016	2008 2011	6 543 883,00	246 611,10	3,8	197 000,00	196 611,10	99,8	W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa opracowana, częściowo opłacona. Wydano decyzję ZRID. Przygotowano operaty szacunkowe na wykupy działek pod budowę zatok, wypłacono decyzje wyłączeniowe.
a/	- środki własne miasta			77 000,00	76 970,50	100,0	27 000,00	26 970,50	99,9	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			5 483 539,00	33 220,60	0,6	33 221,00	33 220,60	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			983 344,00	136 420,00	13,9	136 779,00	136 420,00	99,7	
27.	Budowa ul. Granicznej	600 60016	2008 2009	367 463,00	367 462,18	100,0	337 463,00	337 462,18	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano: jezdnię - z kostki betonowej gr 8 cm, dł. 123 m, szer. jezdni 6 m, chodniki z kostki betonowej gr 6 cm. i kanał deszczowy
a/	- środki własne miasta			367 463,00	367 462,18	100,0	337 463,00	337 462,18	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)	600 60016	2007 2011	4 250 000,00	84 892,00	2,0	65 000,00	64 892,00	99,8	W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa zakończona, częściowo opłacona, złożono wniosek o ZRID. Przewidywany termin uzyskania decyzji luty 2010 r.
a/	- środki własne miasta			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 612 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			617 500,00	64 892,00	10,5	65 000,00	64 892,00	99,8	
29.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty	600 60016	2009 2011	4 280 000,00	68 625,00	1,6	70 000,00	68 625,00	98,0	Wydatki niewygasające na kwotę 19.215,00 zł. Termin zapłaty 30.01.2010 r. W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa opracowana, częściowo opłacona.
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 638 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			642 000,00	68 625,00	10,7	70 000,00	68 625,00	98,0	
30.	Budowa drogi gminnej , przeczniczy ul. Kusocińskiego dla Obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	600 60016	2009 2010	3 378 080,00	2 390 471,40	70,8	2 390 473,00	2 390 471,40	100,0	Inwestycja zakończona 30 grudnia 2009 r., ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpiło w styczniu 2010 r. Wykonano: nawierzchnię z masy bitumicznej na długości 780 mb, dodatkowo wykonano chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm, na dł. 670 mb, zamontowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami w ilości 21 szt., wykonano kanalizację deszczową o dł. 820 mb, przesunięto ogrodzenie żelbetowe na dł. 536 mb
a/	- środki własne miasta			1 393 903,00	930 714,40	66,8	930 715,00	930 714,40	100,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 823 218,00	1 298 798,00	71,2	1 298 799,00	1 298 798,00	100,0	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			160 959,00	160 959,00	100,0	160 959,00	160 959,00	100,0	
31.	Budowa ul. Skalistej z odwodnieniem i oświetleniem - dokumentacja	600 60016	2009 2010	200 000,00	39 999,99	20,0	40 000,00	39 999,99	100,0	W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, częściowo opłacona.
a/	- środki własne miasta			200 000,00	39 999,99	20,0	40 000,00	39 999,99	100,0	
32.	Budowa ul. Wydryńskiej wraz z budową systemu odwodnienia - dokumentacja	600 60016	2009 2010	400 000,00	50 000,00	12,5	50 000,00	50 000,00	100,0	W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, częściowo opłacona.
a/	- środki własne miasta			400 000,00	50 000,00	12,5	50 000,00	50 000,00	100,0	
33.	Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ulicy Pancерnej	600 60016	2009 2011	1 900 000,00	65 000,00	3,4	65 000,00	65 000,00	100,0	Wydatki niewygasające na kwotę 30.230,00 zł. Termin zapłaty 28.02.2010 r. W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, częściowo opłacona.
a/	- środki własne miasta			1 900 000,00	65 000,00	3,4	65 000,00	65 000,00	100,0	
34.	Przebudowa ulic: Dzika, Okrężna, Żwirowa	600 60016	2009 2010	1 600 000,00	50 000,00	3,1	50 000,00	50 000,00	100,0	W trakcie realizacji. Zadanie rozpoczęte pod koniec roku 2009. Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania rozpocznie się w 2010 r
a/	- środki własne miasta			1 600 000,00	50 000,00	3,1	50 000,00	50 000,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
35.	Budowa oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Pakosz wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Pakosz, Dzika, Okrężna	900 90001	2007 2009	6 641 962,00	6 641 961,61	100,0	952 052,00	952 051,61	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykonano:- komory rozdziału K1 i K2, - osadnik wód deszczowych otwarty o pow. 1919 m2, - separator NG 200 Dw2 = 2,0 m, - kanał przelewowy polietylenowy Ø 1000 mm L=93 m, - kanał odpływowy z oczyszczalni żelbetowy 2 x 1 m L=27 m, - wylot z rzeki Silnicy wraz z umocnieniem koryta rzeki - 40 m, - ogrodzenie OWD - 267,3 m, - droga dojazdowa - 1043 m2, - drogi wewnętrzne 783 m2, kanał deszczowy polietylenowy Ø L=1083 m, - studzienki deszczowe Ø 1200 PE L- 18 szt., - wpusty deszczowe Ø 500 - 53 szt., - przykanaliki wpustów Ø200- Ø250 - 182 m
a/	- środki własne miasta			6 641 962,00	6 641 961,61	100,0	952 052,00	952 051,61	100,0	
36.	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	8 023 722,00	973 722,00	12,1	150 000,00	150 000,00	100,0	W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, częściowo opłacona.
a/	- środki własne miasta			8 023 722,00	973 722,00	12,1	150 000,00	150 000,00	100,0	
V.	Wydział Gospodarki Komunalnej			25 063 791,00	4 216 411,56	16,8	4 652 970,00	3 681 844,56	79,1	
a/	- środki własne miasta			20 563 791,00	4 216 411,56	20,5	4 652 970,00	3 681 844,56	79,1	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			4 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
1.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. CedroMazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok.1650 m	900 90095	2009 2010	1 750 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	Zlecono wykonanie projektu kanalizacji z terminem do 30.11. 2010 r.
a/	- środki własne miasta			1 750 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
2.	Budowa pomnika H. Sienkiewicza przy pl. im. St. Moniuszki - konkurs, dokumentacja projektowa, realizacja	900 90095	2008 2010	1 120 867,00	366 765,00	32,7	420 000,00	365 898,00	87,1	Zadanie w realizacji. Podpisano umowę na wykonanie pomnika H. Sienkiewicza. Termin wykonania - 20.06.2010r. W trakcie - postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie dokumentacji projektowej.
a/	- środki własne miasta			1 120 867,00	366 765,00	32,7	420 000,00	365 898,00	87,1	
3.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II	900 90095	2009 2010	330 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	Przedłużono termin wykonania dokumentacji projektowej kanalizacji z terminem 3-ch m-cy od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
a/	- środki własne miasta			330 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Malików - spięcie ul. Skrajnej z ul. Bat. Chłopskich 600 m + realizacja	900 90095	2008 2009	30 000,00	28 304,00	94,3	30 000,00	28 304,00	94,3	Zadanie w realizacji. Wykonano projekt budowlany. Płatności nastąpią w ramach wydatków niewygasających - 7 076 zł do 30.06.2010 r.
a/	- środki własne miasta			30 000,00	28 304,00	94,3	30 000,00	28 304,00	94,3	
5.	Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja	900 90095	2008 2013	9 500 720,00	500 720,00	5,3	500 000,00	500 000,00	100,0	Zadanie w realizacji. Wykonana została dokumentacja geodezyjna wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej oraz dokumentacji środowiskowej. Trwa realizacja projektu budowlanego z zakończeniem w m-cu 12.br. Środki niewygasające -292 600 zł do 28.02.2010 r.
a/	- środki własne miasta			5 000 720,00	500 720,00	10,0	500 000,00	500 000,00	100,0	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			4 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
6.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny	900 90095	2004 2010	5 340 780,00	2 426 972,55	45,4	3 015 000,00	2 301 192,55	76,3	Zadanie w realizacji. Zawarto umowy na inwestorstwo zastępcze oraz na wykonanie. Inwestycja w trakcie odbioru.
a/	- środki własne miasta			5 340 780,00	2 426 972,55	45,4	3 015 000,00	2 301 192,55	76,3	
7.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta	900 90095	2004 2010	1 854 414,00	190 160,00	10,3	0,00	0,00	-	W roku 2009 przekazano część zadania do Miejskiego Zarządu Dróg w K-ch. Pozostała część przewidziana do realizacji w 2010 r. zgodnie z planem budżetu na 2010 r.
a/	- środki własne miasta			1 854 414,00	190 160,00	10,3	0,00	0,00	-	
8.	Zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej - dokumentacja + realizacja	900 90095	2007 2010	878 122,00	193 882,00	22,1	50 000,00	15 760,00	31,5	Zadanie w realizacji. Wykonano dokumentację na Skatepark z otoczeniem. Ze względu na zbyt wysokie koszty odwodnienia terenu i wymiany podłoża gruntowego zrezygnowano z realizacji zadania w tej lokalizacji.
a/	- środki własne miasta			878 122,00	193 882,00	22,1	50 000,00	15 760,00	31,5	
9.	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 90095	2008 2009	224 318,00	224 250,01	100,0	185 400,00	185 332,01	100,0	Zrealizowano i rozliczono - dot. ul. Mała Zgoda. Wykonano kan. sanit. o dł.74,50 mb. ul. Wojska Polskiego - uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane wykonanie kanału w 2010 r.
a/	- środki własne miasta			224 318,00	224 250,01	100,0	185 400,00	185 332,01	100,0	
10.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem, ok. 4 km, do istniejącego kanału o średnicy 800 mm + realizacja	900 90095	2008 2010	1 581 368,00	6 588,00	0,4	81 368,00	6 588,00	8,1	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Przewidywane wykonanie kanału do końca 2010 r.
a/	- środki własne miasta			1 581 368,00	6 588,00	0,4	81 368,00	6 588,00	8,1	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11.	Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód kopalnianych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzgl. oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica - dokumentacja + realizacja	900 90095	2008 2010	1 262 910,00	262 910,00	20,8	262 910,00	262 910,00	100,0	Zadanie w realizacji. Dokonano odbioru wiercenia studni. W trakcie - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Środki niewygasające - 238 510 zł do 28.02.2010 r.
a/	- środki własne miasta			1 262 910,00	262 910,00	20,8	262 910,00	262 910,00	100,0	
12.	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania otoczenia Placu Artystów w Kielcach z przebudową, rozbudową lub wymianą istniejących budynków Kina "Moskwa" i Przedszkola przy ul. Kapitulnej 2 + dokumentacja	900 90095	2009 2010	470 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/899/09 w dniu 23.07.2009r. Projektant nie zawarł podpisanej umowy. Zadanie ujęto w planie budżetu na 2010r.
a/	- środki własne miasta			470 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	
13.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Przegony i Zgórskiej - 1300 m"	900 90095	2009 2011	717 380,00	15 860,00	2,2	35 380,00	15 860,00	44,8	Odstąpiono od umowy. Projekt będzie wykonany i zrealizowany przez MZD.
a/	- środki własne miasta			717 380,00	15 860,00	2,2	35 380,00	15 860,00	44,8	
14.	Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Gminy Morawica - dokumentacja	900 90095	2005 2009	2 912,00	0,00	0,0	2 912,00	0,00	0,0	Odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym z uwagi na brak warunków technicznych z MZD, który uniemożliwił kontynuację zadania. Projektant odstąpił od umowy.
a/	- środki własne miasta			2 912,00	0,00	0,0	2 912,00	0,00	0,0	
VI.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			19 772 618,00	18 702 730,37	94,6	1 794 067,00	1 124 179,37	62,7	
a/	- środki własne miasta			19 772 618,00	18 702 730,37	94,6	1 794 067,00	1 124 179,37	62,7	
1.	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600 60095	2006 2010	19 772 618,00	18 702 730,37	94,6	1 794 067,00	1 124 179,37	62,7	W latach 2006 - 2009 ogółem kupiono 496,1089 ha gruntów. W I kwartale 2010 r. na terenie wsi Grabowiec zamierza się przystąpić do nabywania gruntów w drodze wywłaszczenia (złożono stosowne wnioski do Starosty Kieleckiego). W Obicach prowadzone są negocjacje z właścicielami o nabycie gruntów w drodze umowy notarialnej
a/	- środki własne miasta			19 772 618,00	18 702 730,37	94,6	1 794 067,00	1 124 179,37	62,7	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VII.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			473 667,00	173 667,00	36,7	0,00	0,00	-	
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	754 75414	2007 2012	473 667,00	173 667,00	36,7	0,00	0,00	-	Realizacja pozostałych wydatków w latach następnym
a/	- środki własne miasta			473 667,00	173 667,00	36,7	0,00	0,00	-	
VIII.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta			36 774 987,00	5 232 212,55	14,2	2 154 000,00	2 152 625,55	99,9	
a/	- środki własne miasta			15 864 957,00	5 232 212,55	33,0	2 154 000,00	2 152 625,55	99,9	
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	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
1.	E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750 75023	2007 2012	25 787 300,00	100 223,65	0,4	12 100,00	12 023,65	99,4	Realizacja wydatków w 2009r. dotyczy zakupu rur do zainstalowania światłowodu oraz sporządzenia ekspertyz dot. zmian warunków w zawartej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwają również prace mające na celu pozyskanie funduszy unijnych na realizację projektu.
a/	- środki własne miasta			4 877 270,00	100 223,65	2,1	12 100,00	12 023,65	99,4	
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	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
2.	Wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1	750 75023	2006 2009	4 502 687,00	4 501 464,15	100,0	1 511 300,00	1 510 077,15	99,9	W ramach planowanego na 2009r. III etapu realizacji zadania wykonano w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 elewację skrzydła od strony Placu Konstytucji 3- go Maja. Tym samym zakończono realizację całości zadania.
a/	- środki własne miasta			4 502 687,00	4 501 464,15	100,0	1 511 300,00	1 510 077,15	99,9	
3.	Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	750 75023	2008 2012	6 485 000,00	630 524,75	9,7	630 600,00	630 524,75	100,0	Zrealizowane wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej zadania oraz wykonania prac wstępnych (przygotowawczych, tj. przesadzenie drzew z działki, wykonanie przyłącza energetycznego wraz z projektem, zmodernizowania węzła cieplnego w istniejącym budynku pod kątem podłączenia w przyszłości zabudowy działki) związanych z rozpoczęciem robót budowlanych.
a/	- środki własne miasta			6 485 000,00	630 524,75	9,7	630 600,00	630 524,75	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
IX.	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach			44 816 340,00	22 855 480,00	51,0	20 395 560,00	20 365 460,00	99,9	
a/	- środki własne miasta			5 290 020,00	5 289 920,00	100,0	2 800 000,00	2 799 900,00	100,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			17 498 480,00	14 398 000,00	82,3	14 398 000,00	14 398 000,00	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			22 027 840,00	3 167 560,00	14,4	3 197 560,00	3 167 560,00	99,1	
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	Zakupiono 80 szt. automatów do sprzedaży biletów
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 i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów	600 60004	2008 2010	4 450 100,00	54 900,00	1,2	30 000,00	0,00	0,0	Brak wykonania w 2009r. spowodowany jest opóźnionym rozstrzygnięciem przetargu na Inżyniera Kontraktu. Płatność za usługi Inżyniera Kontraktu planowana jest w 2010r.
a/	- środki własne miasta			54 900,00	54 900,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 100 480,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			1 294 720,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	
3.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z automatami do sprzedaży biletów	600 60004	2009 2010	35 131 120,00	17 565 560,00	50,0	17 565 560,00	17 565 560,00	100,0	W 2009r. zakupiono 20 szt. autobusów, a następne 20 szt. zostanie zakupione w 2010r. zgodnie z umową
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			14 398 000,00	14 398 000,00	100,0	14 398 000,00	14 398 000,00	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			20 733 120,00	3 167 560,00	15,3	3 167 560,00	3 167 560,00	100,0	
X.	Kielecki Park Technologiczny			74 472 796,00	2 444 659,02	3,3	2 683 058,00	2 385 501,02	88,9	
a/	- środki własne miasta			13 059 158,00	59 158,00	0,5	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			52 251 877,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			9 161 761,00	2 385 501,02	26,0	2 683 058,00	2 385 501,02	88,9	
1.	Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	710 71095	2007 2012	74 472 796,00	2 444 659,02	3,3	2 683 058,00	2 385 501,02	88,9	Wydatki poniesiono na dokumentację projektową, przełożenie linii energetycznej, wykonanie ekspertyz i operatów szacunkowych, koszty zastępstwa inwestycyjnego, roboty budowlane, wycinkę drzew, wynagrodzenie ekspertów, wynagrodzenie zespołu projektowego, wynajem biura projektu
a/	- środki własne miasta			13 059 158,00	59 158,00	0,5	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			52 251 877,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			9 161 761,00	2 385 501,02	26,0	2 683 058,00	2 385 501,02	88,9	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
XI.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			2 060 710,00	2 052 904,65	99,6	2 029 000,00	2 021 194,65	99,6	
a/	- środki własne miasta			2 060 710,00	2 052 904,65	99,6	2 029 000,00	2 021 194,65	99,6	
1.	Adaptacja budynku przy ul. Karczówkowskiej 8 na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 13	801 80104	2008 2009	2 060 710,00	2 052 904,65	99,6	2 029 000,00	2 021 194,65	99,6	Przebudowa budynku obejmowała: pogłębienie piwnic, wyburzenie ścianek, zamurowanie części otworów, postawienie nowych ścianek z płyt g-k, remont dachu, wykonanie nowych posadzek, adaptację części poddasza, wykonanie instalacji wod.-kan, co, wentylacji i elektrycznej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, malowanie elewacji, wykonanie zagospodarowania terenu.
a/	- środki własne miasta			2 060 710,00	2 052 904,65	99,6	2 029 000,00	2 021 194,65	99,6	
XII.	Geopark Kielce			49 496 014,00	10 415 226,33	21,0	7 232 053,00	7 148 084,33	98,8	
a/	- środki własne miasta			12 903 901,00	4 697 425,75	36,4	1 498 662,00	1 430 283,75	95,4	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			29 383 257,00	3 421 508,58	11,6	3 421 509,00	3 421 508,58	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			7 208 856,00	2 296 292,00	31,9	2 311 882,00	2 296 292,00	99,3	
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 71095	2007 2011	1 509 563,00	909 543,87	60,3	98 500,00	98 480,87	100,0	Wybudowano 8 punktów widokowych, ścieżki turystyczne, schody terenowe, bariery ochronne na terenie Parku Kadzielnia i Rezerwatu Ślichowice. Wybudowano oświetlenie na terenie Rezerwatu Ślichowice.
a/	- środki własne miasta			1 509 563,00	909 543,87	60,3	98 500,00	98 480,87	100,0	
2.	Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji	710 71095	2008 2011	20 652 000,00	1 150 000,00	5,6	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	Wykonano dokumentację projektową budowy Centrum Geoedukacji. Projekt złożony do dofinansowania z EFRR.
a/	- środki własne miasta			3 575 300,00	650 000,00	18,2	600 000,00	600 000,00	100,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			16 576 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	
3.	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710 71095	2005 2010	4 758 100,00	1 276 983,00	26,8	272 372,00	204 052,00	74,9	Wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie wykonywane są prace budowlane przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
a/	- środki własne miasta			4 758 100,00	1 276 983,00	26,8	272 372,00	204 052,00	74,9	
4.	Geopark Kielce -przebudowa Amfiteatru Kadzielnia	710 71095	2004 2010	19 933 972,00	5 636 359,58	28,3	5 261 181,00	5 245 590,58	99,7	Obecnie wykonywane są prace budowlane przy przebudowie Amfiteatru Kadzielnia. Przewidywane zakończenie prac 31.05.2010.
a/	- środki własne miasta			418 559,00	418 559,00	100,0	27 790,00	27 790,00	100,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			12 806 557,00	3 421 508,58	26,7	3 421 509,00	3 421 508,58	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			6 708 856,00	1 796 292,00	26,8	1 811 882,00	1 796 292,00	99,1	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	2004	2 642 379,00	1 442 339,88	54,6	500 000,00	499 960,88	100,0	Połączone zostały trzy jaskinie: Odkrywców, Prochownia i Szczelina, zabezpieczony został strop od jaskini Odkrywców do kominów w jaskini Prochownia, odkryte zostały tzw. Nowe partie - przejście dolne pomiędzy jaskinią Prochownia i jaskinią Szczelina.
a/	- środki własne miasta	71095	2011	2 642 379,00	1 442 339,88	54,6	500 000,00	499 960,88	100,0	
B.	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			58 261 268,00	28 315 175,68	48,6	23 612 334,00	23 597 041,68	99,9	
a/	- środki własne miasta			39 036 268,00	27 520 975,68	70,5	22 818 134,00	22 802 841,68	99,9	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			19 225 000,00	794 200,00	4,1	794 200,00	794 200,00	100,0	
I.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			37 833 193,00	26 317 900,68	69,6	22 340 086,00	22 324 793,68	99,9	
a/	- środki własne miasta			37 833 193,00	26 317 900,68	69,6	22 340 086,00	22 324 793,68	99,9	
1.	Budowa krytej pływalni na osiedlu Barwinek (SP 32)	926	2009	12 993 510,00	1 490 131,20	11,5	1 493 510,00	1 490 131,20	99,8	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 31.08.2010r.
a/	- środki własne miasta	92604	2010	12 993 510,00	1 490 131,20	11,5	1 493 510,00	1 490 131,20	99,8	
2.	Budowa krytej pływalni - ul. Kujawska 18	926	2008	13 382 815,00	13 371 326,56	99,9	11 387 213,00	11 375 724,56	99,9	Inwestycja zakończona 28.08.2009r. Konstrukcja tradycyjna, murowana. Powierzchnia użytkowa - 2 849,56 m ² , kubatura - 14 200m ³ , ilość kondygnacji - 2.
a/	- środki własne miasta	92604	2009	13 382 815,00	13 371 326,56	99,9	11 387 213,00	11 375 724,56	99,9	
3.	Przebudowa Krytej Pływalni przy ul. Krakowskiej 2	926	2008	11 456 868,00	11 456 442,92	100,0	9 459 363,00	9 458 937,92	100,0	Inwestycja zakończona - 21.08.2009 pozwolenie na użytkowanie. Powierzchnia zabudowy - 1 750 m ² , powierzchnia całkowita - 3 132m ² , kubatura - 11 034 m ³ , ilość kondygnacji - 3. Niecka o wymiarach 25 x 12,5 m, niecka mała o wymiarach 10 x 5 m, zespół saunowy, salki gimnastycznej oraz zjeżdżalni wodnej zewnętrznej.
a/	- środki własne miasta	92604	2009	11 456 868,00	11 456 442,92	100,0	9 459 363,00	9 458 937,92	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2009 r.	% 6:5	Rok 2009			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
II.	Miejska Biblioteka Publiczna			500 000,00	500 000,00	100,0	478 048,00	478 048,00	100,0	
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	prace rozbiórkowe, ogólnobudowlane (wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie ścianek działowych, posadzek z gresów), wykonanie osobnego wejścia do biblioteki, prace wykończeniowe na zewnątrz i wewnątrz budynku, prace instalacyjne i elektryczne.
a/	- środki własne miasta			500 000,00	500 000,00	100,0	478 048,00	478 048,00	100,0	
III.	Dom Środowisk Twórczych			19 928 075,00	1 497 275,00	7,5	794 200,00	794 200,00	100,0	
a/	- środki własne miasta			703 075,00	703 075,00	100,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			19 225 000,00	794 200,00	4,1	794 200,00	794 200,00	100,0	
1.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów Powięziennych przy ul. Zamkowej 3	921 92109	2007 2011	19 928 075,00	1 497 275,00	7,5	794 200,00	794 200,00	100,0	w 2009 roku wykonano mapy do celów projektowych - 1.200 zł aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej - 61.000 zł, wykonanie robót rozbiórkowych, wyburzeniowych, instalacyjnych oraz izolacyjnych - 732.000 zł
a/	- środki własne miasta			703 075,00	703 075,00	100,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			19 225 000,00	794 200,00	4,1	794 200,00	794 200,00	100,0	

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
WYDATKÓW NA WNIESIENIE
WKŁADÓW DO SPÓŁEK
PRAWA HANDLOWEGO
W ROKU 2009**

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.

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w roku 2009 na dzień 31.12.2009r. uległa zwiększeniu do kwoty 9.200.160,00 zł.

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2009r. zostały zrealizowane na kwotę 9.200.160,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

1. **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.** – Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. uchwałą Nr 1/2009 z dnia 21 kwietnia 2009r podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.000.000,00 zł poprzez utworzenie nowych 4.000 (słownie: cztery tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy wynosi 18.712.000,00 zł. (słownie: osiemnaście milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych) i dzieli się na 37.424 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł każdy. Dokapitalizowanie spółki nastąpiło w związku z realizacją inwestycji „Budowa Parkingu wielopoziomowego przy ul. Piotrkowskiej – Plac Konstytucji 3-go Maja w Kielcach”. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęło w całości Miasto Kielce i pokryto wkładem pieniężnym.;
2. **KORONA S.A.** – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korona S.A uchwałą nr 1/2009 z dnia 27.01.2009r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów) złotych w drodze emisji 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wszystkie akcje imienne serii C, o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 5.000.000,00 (słownie pięć milionów złotych) zostały zaoferowane Gminie Kielce. Umowa objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej została zawarta w dniu 6 lutego 2009r. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy wyniósł 8.000.000,00 zł. (słownie: osiem milionów złotych) dzielił się na 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji po 10,00 zł każda. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym objęło w całości Miasto Kielce i pokryto wkładem pieniężnym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korona S.A uchwałą nr 1/2009 z dnia 06.08.2009r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.200.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) złotych w drodze emisji 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wszystkie akcje imienne serii D o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 2.200.000 (słownie dwa miliony dwieście tysięcy złotych) zostały zaoferowane Gminie Kielce. Umowa objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej została zawarta w dniu 31 sierpnia 2009r. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy wyniósł 10.200.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy) złotych dzielił się na 1.020.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji po 10,00 zł każda. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym objęło w całości Miasto Kielce i pokryło wkładem pieniężnym. Rejestracja podwyższenia kapitału w KRS nastąpiła w dniu 18 listopada 2009 r.

Dokapitalizowanie spółki pozwoliło na realizację jej celów statutowych oraz prawidłowe funkcjonowanie między innymi poprzez promocję Miasta Kielce, kultury fizycznej sportu i turystyki.

3. **Yu Long Construction Sp. z o.o.** – w dniu 19 czerwca 2009r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr 1 podwyższyło kapitał zakładowy spółki o kwotę 4.368.500,00 zł. Miasto Kielce objęło 4.537 udziałów w spółce Yu Long Construction Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy o łącznej wartości 2.268.500,00 zł. Kwota 2.268.340,00 zł została pokryta poprzez wniesienie do spółki aportu w postaci nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Szajnowicza, a pozostałą kwotę 160 zł Miasto pokryło gotówką. Kwota 160 zł stanowi różnicę między wartością nieruchomości gruntowej równej 2.268.340 zł, położonej w Kielcach przy ul. Szajnowicza, wniesionej na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/869/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 16 czerwca 2009r. jako aport w celu pokrycia udziałów w spółce Yu Long Construction Sp. z o.o., a wartością 4.537 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

Zestawienie poniesionych wydatków przedstawione zostało w załączonej tabeli (Tabela nr 19).

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM WKŁADY			9 200 160,00	9 200 160,00	100,0	
A	Zadania Gminy			9 200 160,00	9 200 160,00	100,0	
1.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			9 200 160,00	9 200 160,00	100,0	
1.1	Dopłata do udziałów w spółce Yu Long Construction Sp. z o.o. pokrytych wniesionym aportem w postaci nieruchomości gruntowej	710	71095	160,00	160,00	100,0	Powyższe środki wykorzystane zostały na dopłatę do aportu rzeczowego w postaci działki przy ulicy Szajnowicza w Kielcach w spółce Yu Long Construction Sp. z o.o. Miasto Kielce objęło 4.537 udziałów na kwotę 2.268.500 zł o wartości nominalnej 500zł każdy, z czego 2.268.340 zł pokryto aportem rzeczowym, a 160,00zł gotówką.
1.2	Objęcie nowych udziałów w spółce PUK Sp. z o.o.	900	90095	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane: Miasto Kielce objęło 4.000 udziałów po 500zł za łączną kwotę 2.000.000 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki wynosi 18.712.000 zł i dzieli się na równe i niepodzielne udziały po 500zł każdy
1.3	Objęcie nowych udziałów w spółce Korona S.A.	926	92695	7 200 000,00	7 200 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane: Miasto Kielce objęło 720.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10zł każda. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki wynosi 10.200.000zł