



Załącznik
do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Kielce za I półrocze 2010 roku

Informacja o przebiegu realizacji wydatków majątkowych w Mieście Kielce w I półroczu 2010 roku



Kielce, sierpień 2010

**INFORMACJA
O WYKONANIU
INWESTYCJI ROCZNYCH
I WIELOLETNICH
ORAZ
WYDATKÓW NA WNIESIENIE
WKŁADÓW DO SPÓŁEK
PRAWA HANDLOWEGO
W I PÓŁROCZU 2010 R.**

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 Saylor	Z-ca Prezydenta Miasta	

Spis treści

ZBIORCZA INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2010 R.....	4
INFORMACJA O REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2010R. ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2010.....	10
INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2010R.....	41
INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W I PÓŁROCZU 2010R.....	65

**ZBIORCZA
INFORMACJA
O WYKONANIU
INWESTYCJI
W I PÓŁROCZU 2010 R.**

Budżet Miasta Kielce na rok 2010 został przyjęty uchwałą nr XLIV/1053/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano ponoszenie wydatków na zadania o rocznym okresie realizacji, zadania wieloletnie oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

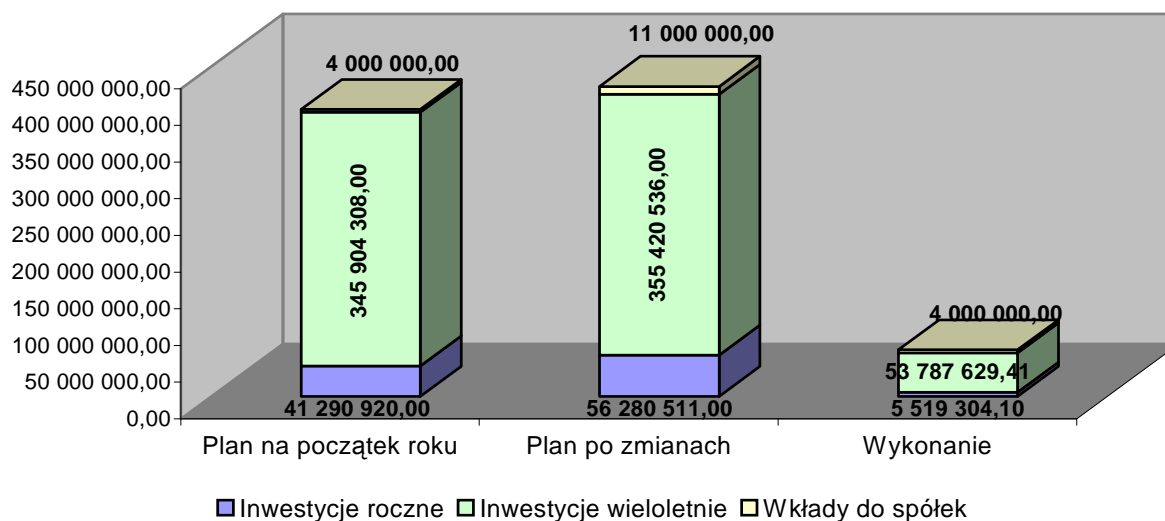
Łączna wysokość wydatków inwestycyjnych wg planu z uchwały budżetowej wynosiła 391.195.228,00 zł., z czego na zadania inwestycyjne jednoroczne planowano wydać 41.290.920,00 zł, zaś na zadania wieloletnie – 345.904.308,00 zł. Planowano również wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 4.000.000,00 zł.

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, że planowana wysokość wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2010 roku zwiększyła się do kwoty 422.701.047,00 zł, co stanowi 108,05% planu na początek roku. Zmianie uległa również struktura wydatków, bowiem zwiększony został plan w zakresie inwestycji jednorocznych do kwoty 56.280.511,00 zł (136,30% planu na początek roku) oraz plan wydatków na zadania wieloletnie do kwoty 355.420.536,00 zł (102,75% planu na początek roku). Zmianie uległy planowane wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego do kwoty 11.000.000,00 zł (275% planu na początek roku). Porównanie struktury wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2010r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach na dzień 30.06.2010r. znajduje się w Tabeli nr 1 i na Wykresie nr 1.

Tabela nr 1
Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2010r.

Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2010	Plan po zmianach na 30.06.2010	Zmiana planu	Wykonanie		
			%	kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(3)
Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.	41 290 920,00	56 280 511,00	136,30	5 519 304,10	13,4	9,8
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012	345 904 308,00	355 420 536,00	102,75	53 787 629,41	15,5	15,1
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00	11 000 000,00	275,00	4 000 000,00	100,0	36,4
Razem	391 195 228,00	422 701 047,00	108,05	63 306 933,51	16,2	15,0

Wykres nr 1
Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2010



Łącznie wydatki inwestycyjne w I półroczu 2010r. zrealizowane zostały na kwotę 63.306.933,51 zł, co stanowi 16,2 % planu na początek roku 2010 i 15,0 % planu po zmianach na dzień 30.06.2010r.

Analizując planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.2010r. 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 59,8% ogółu planowanych do wydatkowania środków. Dotyczą one głównie zakupów inwestycyjnych związanych z komunikacją publiczną, inwestycji drogowych oraz inwestycji związanych z budową Regionalnego Portu Lotniczego KIELCE (wykupy gruntów). Znaczne kwoty przeznaczono również na inwestycje w następujące sfery:

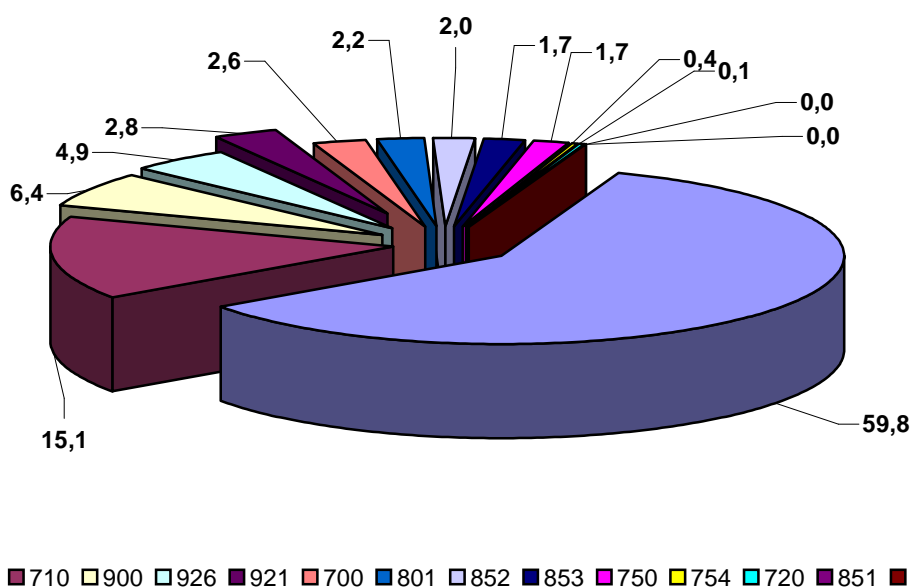
- działalność usługową (dział 710 – 15,1%) – inwestycje Geopark Kielce, wydatki związane z budową infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego oraz objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900 – 6,4%) – głównie inwestycje w systemy odwodnienia, sieci wod.-kan., oświetlenie ulic,
- kultura fizyczna i sport (dział 926 – 4,9%) – budowa krytej pływalni na osiedlu Barwinek (SP 32), objęcie nowych udziałów w spółce Korona S.A.

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

Tabela nr 2
Planowane wydatki inwestycyjne po zmianach na dzień 30.06.2010r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Inwestycje roczne	WPI	Wkłady	Razem	
				Kwota	%
600 Transport i łączność	14 462 350,00	238 506 385,00	0,00	252 968 735,00	59,8
710 Działalność usługowa	4 326 626,00	52 522 098,00	7 000 000,00	63 848 724,00	15,1
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 466 337,00	16 437 081,00	0,00	26 903 418,00	6,4
926 Kultura fizyczna i sport	5 179 903,00	11 500 000,00	4 000 000,00	20 679 903,00	4,9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 774 799,00	10 205 800,00	0,00	11 980 599,00	2,8
700 Gospodarka mieszkaniowa	10 958 364,00	200 000,00	0,00	11 158 364,00	2,6
801 Oświata i wychowanie	1 632 600,00	7 803 376,00	0,00	9 435 976,00	2,2
852 Pomoc społeczna	3 412 464,00	5 088 996,00	0,00	8 501 460,00	2,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 592,00	7 000 000,00	0,00	7 389 592,00	1,7
750 Administracja publiczna	1 827 936,00	5 552 300,00	0,00	7 380 236,00	1,7
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 735 540,00	100 000,00	0,00	1 835 540,00	0,4
720 Informatyka	0,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,1
851 Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,0
Razem	56 280 511,00	355 420 536,00	11 000 000,00	422 701 047,00	100,0

Wykres nr 2
Planowane wydatki inwestycyjne po zmianach na dzień 30.06.2010r. wg działów klasyfikacji budżetowej



W zakresie działów klasyfikacji budżetowej, w I półroczu 2010r. najwięcej środków przeznaczono na realizację inwestycji w transport i łączność (Tabela nr 3, Wykres nr 3).

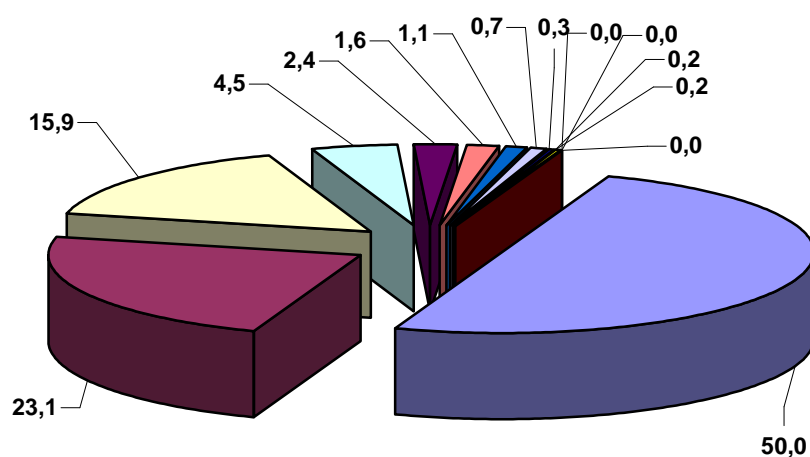
Tabela nr 3

Wydatki inwestycyjne w I półroczu br. po zmianach na dzień 30.06.2010r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Inwestycje roczne	WPI	Wkłady	Razem	
				Kwota	%
600 Transport i łączność	977 633,19	30 704 838,15	0,00	31 682 471,34	50,0
710 Działalność usługowa	1 871 279,77	12 777 149,80	0,00	14 648 429,57	23,1
926 Kultura fizyczna i sport	537 658,19	5 512 929,81	4 000 000,00	10 050 588,00	15,9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 645,82	2 578 061,46	0,00	2 841 707,28	4,5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 081,91	1 273 403,36	0,00	1 499 485,27	2,4
852 Pomoc społeczna	200 106,27	797 547,08	0,00	997 653,35	1,6
700 Gospodarka mieszkaniowa	687 567,54	7 491,03	0,00	695 058,57	1,1
750 Administracja publiczna	362 640,12	102 519,02	0,00	465 159,14	0,7
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 472,33	0,00	0,00	192 472,33	0,3
801 Oświata i wychowanie	81 910,79	33 689,70	0,00	115 600,49	0,2
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 308,17	0,00	0,00	104 308,17	0,2
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,0
720 Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Razem	5 519 304,10	53 787 629,41	4 000 000,00	63 306 933,51	100,0

Wykres 3

Wydatki inwestycyjne w I półroczu br. po zmianach na dzień 30.06.2010r. wg działów klasyfikacji budżetowej



■ 600 ■ 710 ■ 926 ■ 921 ■ 900 ■ 852 ■ 700 ■ 750 ■ 853 ■ 801 ■ 754 ■ 854 ■ 720 ■ 851

50,0% wydatkowanych środków przeznaczono głównie na inwestycje związane z budową dróg oraz na zakup autobusów komunikacji miejskiej, natomiast 23,1% środków przeznaczono na działalność usługową (inwestycje Geopark Kielce i Kieleckiego Parku Technologicznego).

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

**INFORMACJA
O REALIZACJI
W I PÓŁROCZU 2010R.
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH DO
REALIZACJI
W ROKU 2010**

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały XLIV/1053/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na rok 2010, planowana wysokość wydatków w roku 2010 na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2010 wynosiła 41.290.920,00 zł. W załączniku tym wyszczególniono zadania przewidziane do realizacji przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe na kwotę 36.286.720,00 zł oraz zadania przewidziane do realizacji w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta na kwotę 5.004.200,00 zł.

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków w roku 2010 na dzień 30.06.2010r. wynosiła 56.280.511,00 zł. Zmianie uległ również zakres rzeczowy, bowiem Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe realizowały zadania na planowaną kwotę 50.875.712,00 zł, natomiast zadania realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta – na planowaną kwotę 5.404.799,00 zł.

Roczne zadania inwestycyjne wg stanu na dzień 30.06.2010r. zrealizowane zostały na kwotę 5.519.304,10 zł, co stanowi 13,4% planu na początek roku oraz 9,8% planu po zmianach na dzień 30.06.2010r. Zadania realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe zrealizowano na kwotę 4.814.887,81 zł, co stanowi 13,3% planu na początek roku i 9,5% planu po zmianach na dzień 30.06.2010r. Zadania realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta zrealizowano na kwotę 704.416,29 zł, co stanowi 14,1% planu na początek roku oraz 13,0% planu po zmianach na dzień 30.06.2010r. (Tabela nr 4, Wykres nr 4).

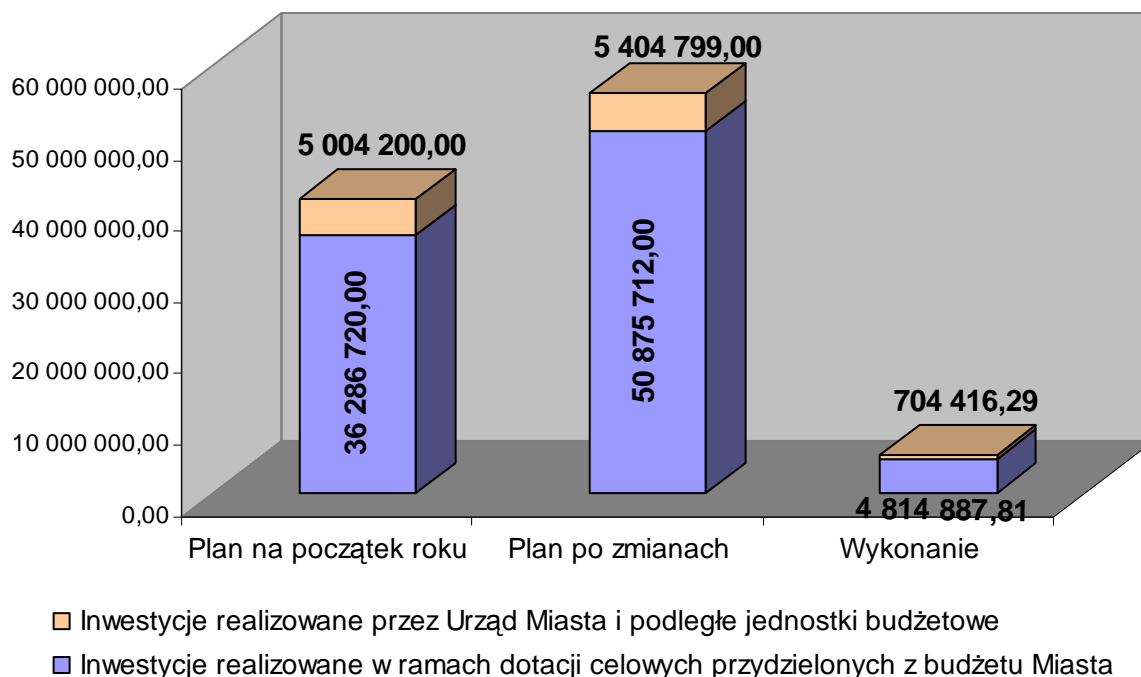
Tabela nr 4

Wykonanie inwestycji rocznych w I półroczu 2010r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach

Poz.	Opis	Plan na początek roku 2010	Plan po zmianach na 30.06.2010	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	Roczne zadania inwestycyjne ogółem	41 290 920,00	56 280 511,00	5 519 304,10	13,4	9,8
A	Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	36 286 720,00	50 875 712,00	4 814 887,81	13,3	9,5
B	Inwestycje realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta	5 004 200,00	5 404 799,00	704 416,29	14,1	13,0

Wykres nr 4

Wykonanie inwestycji rocznych w I półroczu 2010r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach



Najwięcej środków w I półroczu 2010r. na realizację inwestycji jednorocznych wydatkował Geopark Kielce. Stanowiły one 33,9% wszystkich wydatków poniesionych w tym okresie. Znaczny udział w całkowitych poniesionych wydatkach miał również Miejski Zarząd Dróg (18,4%) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (9,6%). Spośród 25 wydziałów i jednostek, które miały zaplanowane ponoszenie wydatków na inwestycje jednoroczne, 7 nie wydatkowało żadnych środków w I półroczu br.

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

Tabela nr 5

Wydatki na inwestycje roczne w I półroczu 2010r. w podziale na wydziały i jednostki organizacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	% udziału w całości nakładów
	Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.	5 519 304,10	100,0
1	Geopark Kielce	1 871 279,77	33,9
2	Miejski Zarząd Dróg	1 016 410,89	18,4
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	527 394,58	9,6
4	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	449 264,23	8,1
5	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	416 532,07	7,5
6	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	256 970,68	4,7
7	Wydział Realizacji Inwestycji	211 820,96	3,8
8	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	192 128,70	3,5
9	Zarząd Transportu Miejskiego	121 774,30	2,2
10	Komenda Straży Miejskiej	104 308,17	1,9
11	Miejski Urząd Pracy	79 390,00	1,4
12	Miejski Zarząd Budynków	69 478,12	1,3
13	Dom Kultury "ZAMECZEK"	67 302,89	1,2
14	Dom Środowisk Twórczych	49 820,00	0,9
15	Miejska Biblioteka Publiczna	41 598,82	0,8
16	Wydział Gospodarki Komunalnej	25 529,92	0,5
17	Biuro Wystaw Artystycznych	13 500,00	0,2
18	Kieleckie Centrum Kultury	4 800,00	0,1
19	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	0,0
20	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	0,0
21	Wydział Mieszkalnictwa	0,00	0,0
22	Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"	0,00	0,0
23	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	0,00	0,0
24	Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	0,0
25	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	0,00	0,0

Analizując poniesione wydatki pod względem poszczególnych wydziałów i jednostek realizacyjnych można również dokonać odniesienia do planu na początek roku 2010 wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Kielce na rok 2010. Dane przedstawione w Tabeli nr 6 wskazują, że Komenda Straży Miejskiej i Dom Środowisk Twórczych zrealizowały swoje zamierzenia inwestycyjne już w I półroczu br. Pozostałe wydziały i jednostki będą ponosiły pozostałe wydatki w II półroczu br.

Tabela nr 6

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2010	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.	41 290 920,00	56 280 511,00	5 519 304,10	13,4	9,8
1.	Geopark Kielce	1 805 000,00	4 309 626,00	1 871 279,77	103,7	43,4
2.	Miejski Zarząd Dróg	13263000	17 354 350,00	1 016 410,89	7,7	5,9
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 330 000,00	3 730 000,00	527 394,58	15,8	14,1
4.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	1 518 035,00	1 833 035,00	449 264,23	29,6	24,5
5.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	2 000 000,00	5 500 000,00	416 532,07	20,8	7,6
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 984 545,00	3 469 329,00	256 970,68	8,6	7,4
7.	Wydział Realizacji Inwestycji	3 950 000,00	2 903 267,00	211 820,96	5,4	7,3
8.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 004 600,00	1 459 327,00	192 128,70	19,1	13,2
9.	Zarząd Transportu Miejskiego	711 000,00	461 000,00	121 774,30	17,1	26,4
10.	Komenda Straży Miejskiej	108 000,00	108 000,00	104 308,17	96,6	96,6
11.	Miejski Urząd Pracy	160 000,00	160 000,00	79 390,00	49,6	49,6
12.	Miejski Zarząd Budynków	1 645 000,00	1 855 000,00	69 478,12	4,2	3,7
13.	Dom Kultury "ZAMECZEK"	171 200,00	171 200,00	67 302,89	39,3	39,3
14.	Dom Środowisk Twórczych	50 000,00	50 000,00	49 820,00	99,6	99,6
15.	Miejska Biblioteka Publiczna	235 000,00	231 599,00	41 598,82	17,7	18,0
16.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 399 000,00	5 095 337,00	25 529,92	1,1	0,5
17.	Biuro Wystaw Artystycznych	57 000,00	61 000,00	13 500,00	23,7	22,1
18.	Kieleckie Centrum Kultury	1 061 000,00	1 061 000,00	4 800,00	0,5	0,5
19.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1 089 540,00	1 627 540,00	0,00	0,0	0,0
20.	Wydział Ochrony Środowiska	624 000,00	1 658 000,00	0,00	0,0	0,0
21.	Wydział Mieszkalnictwa	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0
22.	Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"	100000	100 000,00	0,00	0,0	0,0
23.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	8 000,00	54 901,00	0,00	0,0	0,0
24.	Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	10 000,00	0,00	-	0,0
25.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0	0,0

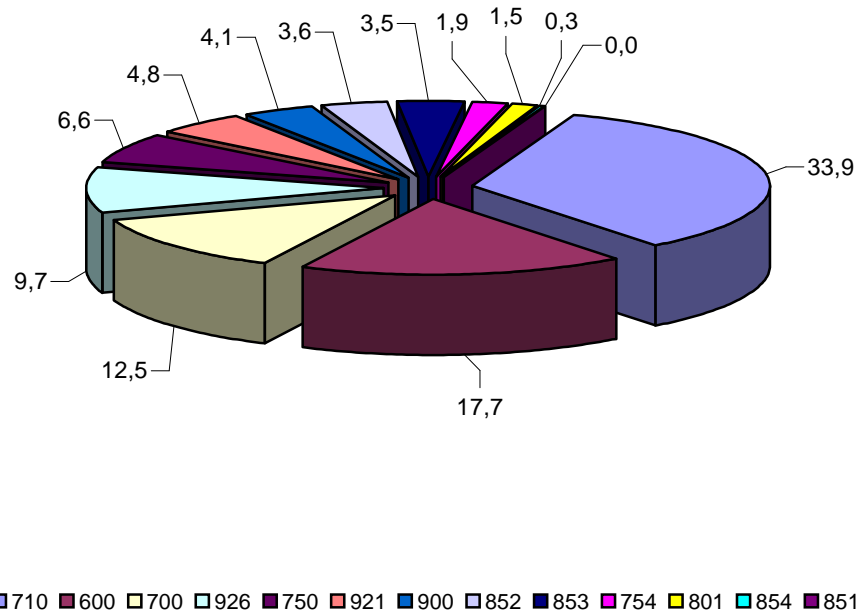
Analizując poniesione wydatki na inwestycje jednoroczne w I półroczu 2010r. pod względem działów klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że najwięcej środków zostało dotychczas wydatkowanych na działania z zakresu działalności usługowej, na które przeznaczono 33,9% ogółu wydatków (Tabela nr 7, Wykres nr 5). Znaczny udział w strukturze środków wydatkowanych w I półroczu br. miały również działania związane z transportem i łącznością (17,7%), gospodarką mieszkaniową (12,5%) oraz kultura fizyczna i sportem (9,7%). Spośród inwestycji planowanych do realizacji w roku 2010, w I półroczu br. nie poniesiono dotychczas wydatków na działania związane z ochroną zdrowia (dział 851).

Tabela nr 7
Wydatki na inwestycje roczne poniesione w I półroczu br. wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Inwestycje roczne</i>	<i>%</i>
710 Działalność usługowa	1 871 279,77	33,9
600 Transport i łączność	977 633,19	17,7
700 Gospodarka mieszkaniowa	687 567,54	12,5
926 Kultura fizyczna i sport	537 658,19	9,7
750 Administracja publiczna	362 640,12	6,6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 645,82	4,8
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 081,91	4,1
852 Pomoc społeczna	200 106,27	3,6
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 472,33	3,5
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 308,17	1,9
801 Oświata i wychowanie	81 910,79	1,5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	0,3
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,0
Razem	5 519 304,10	100,0

Wykres nr 5

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



Szczegółowe zestawienie realizacji rocznych inwestycji w I półroczu 2010r., wraz z krótkimi informacjami o stanie ich realizacji zawarto w załączonej tabeli zbiorczej (Tabela 8)

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>56 280 511,00</u>	<u>5 519 304,10</u>	<u>9,8</u>	
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>50 875 712,00</u>	<u>4 814 887,81</u>	<u>9,5</u>	
I.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			54 901,00	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			54 901,00	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			54 901,00	0,00	0,0	
1.1	"Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" - zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu	750	75075	54 901,00	0,00	0,0	Wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu 2010 roku na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu
II.	Wydział Realizacji Inwestycji			2 903 267,00	211 820,96	7,3	
a.	Zadania Gminy			2 903 267,00	211 820,96	7,3	
1.	Rezerwa inwestycyjna			50 000,00	0,00	0,0	
1.1	Rezerwa inwestycyjna na zadania oświatowe	801	80104	50 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Zadania inwestycyjne			2 853 267,00	211 820,96	7,4	
2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 1-go Maja	700	70095	400 000,00	0,00	0,0	Z uwagi na planowaną przebudowę ul. Łódzkiej odstąpiono od realizacji zadania w bieżącym roku
2.2	Przebudowa budynku przy ul. Kruszelnickiego 64 na lokale mieszkalne	700	70095	203 364,00	201 557,35	99,1	Zadanie zrealizowane. Uzyskano 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 100,48m2
2.3	Wykonanie "witacza" przy ul. Ściegiennego	750	75075	30 000,00	0,00	0,0	Ograniczono zakres rzeczowy do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja w II półroczu br
2.4	Przebudowa więźby dachowej wraz ze zmianą pokrycia Przedszkola samorządowego Nr 2 w Kielcach ul. Sowia 16	801	80104	75 000,00	0,00	0,0	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie wyboru wykonawcy. Realizacja zadania II półrocze br
2.5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64	801	80110	165 000,00	0,00	0,0	Podpisano umowę z projektantem, dokumentacja w trakcie opracowania. Realizacja części zakresu rzeczowego zadania w II półroczu uzależniona od uzyskania oszczędności na innych zadaniach inwestycyjnych
2.6	Przebudowa węzła ciepłego w budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65	851	85154	100 000,00	0,00	0,0	W opracowaniu dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja - wrzesień br.
2.7	Wymiana pokrycia stropodachu i przebudowa kominów na Żłobku Samorządowym Nr 13 w Kielcach ul. Romualda 6	853	85305	110 000,00	0,00	0,0	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Płatność za dokumentację w m-cu lipcu. W trakcie przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy. Realizacja zadania II półrocze br.
2.8	Budowa wodociągu w ul. Iwanowa Szajnowicza	900	90095	200 000,00	0,00	0,0	Przewidywany termin odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej w m-cu lipcu br. Realizacja zadania w II półroczu br
2.9	Budowa dojść pieszych w Parku Miejskim im. S. Staszica do budynku bramnego	900	90095	90 000,00	0,00	0,0	W trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania
2.10	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego dla potrzeb szkoły i przedszkola na os. Dąbrowa II	900	90095	30 000,00	0,00	0,0	Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Odbiór dokumentacji III kwartał br

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Jagiellońska 90	926	92601	1 389 903,00	10 263,61	0,7	W trakcie powtórnej procedury na wybór wykonawcy. Podpisano umowę z inspektorem nadzoru. Realizacja w II półroczu br
2.12	Przebudowa zjazdu wraz z utwardzeniem pobocza boiska przy ul. Piekoszowskiej	926	92601	60 000,00	0,00	0,0	Dokonano wyboru wykonawcy zadania. Realizacja II półroczu br.
III.	Wydział Spraw Obywatelskich			10 000,00	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			10 000,00	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Zakup licencji oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego	750	75095	10 000,00	0,00	0,0	Zakup zrealizowany będzie w II półroczu.
IV.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			3 469 329,00	256 970,68	7,4	
a.	Zadania Gminy			3 272 060,00	182 296,62	5,6	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 051 644,00</u>	<u>59 066,12</u>	<u>2,9</u>	
1.1	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem przy ul. Mieszka I-go 79	852	85203	250 000,00	1 101,71	0,4	Wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysami inwestorskimi
1.2	Przebudowa części budynku SP nr 1 ul. Staffa 7 na potrzeby wydawalni posiłków	852	85295	223 000,00	400,00	0,2	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 25.08.2010
1.3	Rozbudowa i przebudowa kuchni w budynku Gimnazjum przy ul. Krzyżanowskiej 7 w Kielcach na potrzeby kuchni cateringowej	852	85295	1 521 779,00	700,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 25.08.2010. Wykonano roboty rozbiórkowe
1.4	Modernizacja pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 prowadzonych przez DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	853	85311	56 865,00	56 864,41	100,0	Zakończono. Wykonano w części nową stolarkę drzwiową, posadzki. Pomalowano niektóre pomieszczenia.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 220 416,00</u>	<u>123 230,50</u>	<u>10,1</u>	
2.1	Zakup urządzeń do monitorowania obiektu przy ul. Wikaryjskiej 2	852	85201	9 721,00	0,00	0,0	Realizacja do 10.07.2010
2.2	Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Orzeszkowej	852	85203	108 081,00	108 080,50	100,0	wykonano
2.3	Zakup zestawu urządzeń nagłaśniających dla Ośrodka Wsparcia Dziennego "Baza Zbożowa"	852	85203	15 150,00	15 150,00	100,0	wykonano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.4	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Stuzienna 2	852	85219	56 500,00	0,00	0,0	Realizacja do 30.07.2010
2.5	Zakup dwóch samochodów dostawczych przystosowanych do przewozu żywności dla MOPR Kielce	852	85295	222 279,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zakup 1-go samochodu do 20.08.2010
2.6	Zakup urządzeń i sprzętu na potrzeby kuchni cateringowej w budynku Gimnazjum przy ul. Krzyżanowskiej 7 w Kielcach	852	85295	764 925,00	0,00	0,0	Podpisana umowa na realizację do 16.08.2010
2.7	Zakup urządzeń i sprzętu na potrzeby wydawalni posiłków w SP Nr 1 ul. Staffa 7	852	85295	43 760,00	0,00	0,0	Podpisana umowa na realizację do 16.08.2010
b.	Zadania Powiatu			197 269,00	74 674,06	37,9	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>122 584,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Modernizacja elewacji budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dobra Chata" przy ul. Sandomierskiej 126	852	85201	122 584,00	0,00	0,0	zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do 28.08.2010 r.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>74 685,00</u>	<u>74 674,06</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Zakup samochodu osobowego dla Domu dla Dzieci Os. Na Stoku 42a	852	85201	35 000,00	34 990,00	100,0	wykonano
2.2	Zakup urządzeń do oczyszczenia powietrza wraz z montażem dla Domu dla Dzieci Os. Na Stoku 42a	852	85201	39 685,00	39 684,06	100,0	wykonano
V.	Miejski Zarząd Dróg			17 354 350,00	1 016 410,89	5,9	
a.	Zadania Gminy			13 894 950,00	938 818,89	6,8	
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>500 000,00</u>	<u>39 918,40</u>	<u>8,0</u>	
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	500 000,00	39 918,40	8,0	Podpisano umowy na następujące dokumentację projektowe: 125.904,00 zł ul. Kazimierza Wielkiego, 180.003,37 zł ul. Zgórska, 4.880,00 zł Łącznik Jeleniowska i Karczunek, 90.280,00 Sygnalizacja ul. Chorzowska, 70.760,00 ul. St. Kostki, 8.392,20 ul. Starowapiennikowa, 12.200,00 budowa parkingu wielopoziomowego przesiadkowego Rejon Targów Kielce kwota pozostała do zapłaty z roku 2009

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>2.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>2 000 000,00</u>	<u>82 960,00</u>	<u>4,1</u>	
2.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Okrzei i IX Wieków Kielc	900	90001	1 450 000,00	82 960,00	5,7	Zakończono i odebrano dokumentację projektową. Występujemy o pozwolenie na budowę. Zaplanowano przetarg na roboty budowlane
2.2	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Okrzei i IX Wieków Kielc	900	90019	550 000,00	0,00	0,0	Zakończono i odebrano dokumentację projektową. Występujemy o pozwolenie na budowę. Zaplanowano przetarg na roboty budowlane
<u>3.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>300 000,00</u>	<u>26 196,88</u>	<u>8,7</u>	
3.1	Wykupy gruntów	600	60016	300 000,00	26 196,88	8,7	12.105,88 opłacenie aktu notarialnego za wykup działek przy ul. Domaszowskiej, 793 zł za operaty szacunkowe, 1.952,00 zł wyceny nieruchomości, 129.320,00 zlecono operaty
<u>4.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>9 741 950,00</u>	<u>588 267,93</u>	<u>6,0</u>	
4.1	Rozbudowa północnej części skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Al. IX Wieków Kielc	600	60015	810 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Pozostała kwota przeznaczona na wykupy gruntów
4.2	Przebudowa ul. Romualda w Kielcach	600	60015	527 725,00	171 775,91	32,6	Przetarg na realizację rozstrzygnięto. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: FART Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia zadania 16.08.2010 r.
4.3	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego - Zagórska - Winnicka	600	60015	304 225,00	302 970,30	99,6	Zadanie przeniesione z wydatków niewygasających. Wykonawca: ELEKTROPAKS. Termin zakończenia i rozliczenia zadania: czerwiec 2010 r
4.4	Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Grunwaldzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 na wysokości Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	600	60015	500 000,00	0,00	0,0	Zamiennie został przygotowany przetarg na sygnalizację świetlną.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.5	Budowa tunelu pod torami PKP wraz z przebudową infrastruktury technicznej i ścieżki rowerowej w Kielcach	600	60016	3 000 000,00	0,00	0,0	Dokumentację sporządził Wydział Gospodarki Komunalnej. Aktualizacja i wydzielenie z kosztorysu części tuneli przewidzianych do realizacji przez MZD. Przetarg 15.06.2010 r. Wykonawca: Mota Engil. Termin realizacji 15.12.2010 r.
4.6	Przebudowa Pl. Moniuszki w Kielcach	600	60016	3 100 000,00	113 521,72	3,7	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, częściowo opłacona. Zrobiono wycinkę drzew. Rozstrzygnięto przetarg na realizację. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: KAMBUD K. Domagała. Planowany termin realizacji zadania 30.07.2010 r.
4.7	Budowa odcinka drogi (symbol K3L w MPZP) wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Szajnowicza z Massalskiego	600	60016	1 000 000,00	0,00	0,0	Przedłużenie ul. Massalskiego. Droga dojazdowa do przedszkola samorządowego. Jest to inicjatywa lokalna, czekamy na dokumentację, następnie planowane jest wystąpienie o ZRID.
4.8	Budowa ul. Parkowej w Kielcach	600	60016	500 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Planowany odbiór dokumentacji do 30.06.2010 r.
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>1 053 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
5.1	ul. Winnicka	900	90015	124 000,00	0,00	0,0	Przetarg w systemie zaprojektuj i zbuduj rozstrzygnięty 13.05.2010 r. Wykonawca: PPHU ELBA, Termin zakończenia inwestycji 03.11.2010r.
5.2	ul. Krzemionkowa	900	90015	44 548,00	0,00	0,0	Zamówienie do 14 tys. Euro. Oferta wyłoniona. Wykonawca: EMPOR, Termin zakończenia inwestycji 30.09.2010 r.
5.3	ul. Cedzyńska (od ul. Prostej)	900	90015	56 430,00	0,00	0,0	Przetarg w systemie zaprojektuj i zbuduj rozstrzygnięty 27.04.2010 r. Wykonawca: ZIEIT WIELOCH, Termin zakończenia inwestycji 30.10.2010 r.
5.4	ul. Pawia	900	90015	104 700,00	0,00	0,0	Przetarg rozstrzygnięto 24.05.2010 r., Wykonawca: EMPOR. Podpisano umowę na realizację. Planowany koniec inwestycji: 30.11.2010 r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.5	ul. Krakowska (odcinek od ul. Ściegiennego do ul. Bpa Kaczmarka)	900	90015	249 700,00	0,00	0,0	Zlecono dokumentację projektową. Wykonawca PW Orion. Termin realizacji dokumentacji koniec czerwca 2010 r.
5.6	ul. Klecka	900	90015	118 950,00	0,00	0,0	Przetarg rozstrzygnięto. Wykonawca: PPHU ELBA. Planowany koniec inwestycji 30.10.2010r.
5.7	ul. Okrężna	900	90015	108 552,00	0,00	0,0	Przetarg w systemie zaprojektuj i zbuduj rozstrzygnięty 23.04.2010 r. Wykonawca: ZIEIT WIELOCH, Termin zakończenia inwestycji 30.08.2010r.
5.8	ul. Jana Pawła II	900	90015	168 970,00	0,00	0,0	Przetarg rozstrzygnięto. Wykonawca: ZIEIT WIELOCH. Planowany koniec inwestycji 29.10.2010 r.
5.9	ul. Kopernika	900	90015	77 150,00	0,00	0,0	Zamówienie do 14 tys. Euro. Oferta wyłoniona. Wykonawca: EMPOR, Termin zakończenia inwestycji 30.10.2010 r.
6.	Zakupy inwestycyjne			300 000,00	201 475,68	67,2	
6.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	300 000,00	201 475,68	67,2	56.000,00. System do opomiarowania geodezyjnego, 112.830,00 sprzęt komputerowy: serwery, komputery, drukarki, oprogramowania.
b.	Zadania Powiatu			3 459 400,00	77 592,00	2,2	
1.	Systemy odwodnienia			300 000,00	77 592,00	25,9	
1.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Planty i IX Wieków Kielc	900	90019	300 000,00	77 592,00	25,9	Zakończono i odebrano dokumentację projektową. Przetarg na realizację lipiec 2010
2.	Zadania inwestycyjne drogowe			3 159 400,00	0,00	0,0	
2.1	Budowa tunelu pod torami PKP wraz z przebudową infrastruktury technicznej i ścieżki rowerowej w Kielcach	600	60015	2 709 400,00	0,00	0,0	Dokumentację sporządził przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Aktualizacja i wydzielenie z kosztorysu części tuneli przewidzianych do realizacji przez MZD. Przetarg 15.06.2010 r. Wykonawca: Mota Engil. Termin realizacji 15.12.2010 r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Przebudowa ul. Romualda w Kielcach	600	60015	450 000,00	0,00	0,0	Przetarg na realizację rozstrzygnięto. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: FART Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia zadania 16.08.2010 r.
VI.	Komenda Straży Miejskiej			108 000,00	104 308,17	96,6	
a.	Zadania Gminy			108 000,00	104 308,17	96,6	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>26 000,00</u>	<u>25 813,37</u>	<u>99,3</u>	
1.1	Instalacja telewizji przemysłowej i systemu klimatyzacji na dyżurce Straży Miejskiej	754	75416	26 000,00	25 813,37	99,3	Zrealizowano wydatki na instalację telewizji przemysłowej i systemu klimatyzacji na dyżurce Straży Miejskiej
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>82 000,00</u>	<u>78 494,80</u>	<u>95,7</u>	
2.1	Zakup kserokopiarki	754	75416	12 000,00	11 028,80	91,9	Zrealizowano zakup kserokopiarki
2.2	Zakup samochodu osobowego	754	75416	70 000,00	67 466,00	96,4	Zrealizowano zakup samochodu osobowego
VII.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce			17 000,00	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			17 000,00	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>17 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Zakup zestawu komputerowego	710	71015	3 600,00	0,00	0,0	zakup zestawu komputerowego planowany jest w III kwartale 2010r.
1.2	Zakup 2 laptopów	710	71015	7 200,00	0,00	0,0	zakup laptopów planowany jest w III kwartale 2010r.
1.3	Zakup programu komputerowego	710	71015	6 200,00	0,00	0,0	zakup programu komputerowego planowany jest w III kwartale 2010r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VIII.	Wydział Gospodarki Komunalnej			5 095 337,00	25 529,92	0,5	
a.	Zadania Gminy			5 095 337,00	25 529,92	0,5	
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			1 947 357,00	0,00	0,0	
1.1	Budowa placu zabaw w oś. ŚSM przy ul. Klonowej	900	90095	55 108,00	0,00	0,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano ogrodzenie. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu
1.2	Budowa placu zabaw w oś. RSM Armatury - Jagiellońskie przy ul. Urzędniczej	900	90095	23 500,00	0,00	0,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano ogrodzenie. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu.
1.3	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Obrzeźnej	900	90095	90 000,00	0,00	0,0	W dniu 16.06.2010 r. wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
1.4	Budowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego	900	90095	22 000,00	0,00	0,0	Zadanie na etapie uzupełniania dokumentacji przez Lokalną Inicjatywę Inwestycyjną.
1.5	Budowa wodociągu w ul. Witosa	900	90095	36 887,00	0,00	0,0	Przekazano budowę. Termin wykonania 30.07.2010r.
1.6	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Domaszowskiej	900	90095	187 552,00	0,00	0,0	W dniu 30 czerwca 2010 r. nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy. Termin zakończenia: 30.08.2010 r.
1.7	Budowa kanału sanitarnego w ul. Skrajnej	900	90095	118 000,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. 09.06.2010r.zwrócono kosztorys inwestorski celem jego uzupełnienia oraz aktualizacji.
1.8	Budowa wodociągu w ul. Skibowej	900	90095	72 924,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Wpłynęło pozwolenie na budowę. Podpisano umowę z Lokalną Inicjatywą Inwestycyjną.
1.9	Budowa kanału sanitarnego w ul. Radomskiej	900	90095	220 000,00	0,00	0,0	Do dn. 01.07.2010 r. brak dokumentacji ze strony Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej.
1.10	Budowa wodociągu w ul. Długiej do wys. dz. 77/2	900	90095	20 000,00	0,00	0,0	Wszczęto postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.11	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Św. Barbary w Kielcach etap II	900	90095	239 386,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano dn. 08.06.2010 r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.09.2010r.
1.12	Budowa wodociągu w ul. Ściegiennego od ul. Koneckiej do końca posesji o nr porządkowym 124	900	90095	35 000,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z L.I. I. Wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania.
1.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ks. Antoniego Żrałka	900	90095	20 000,00	0,00	0,0	29.06.2010 r. podpisano umowę na wykonanie. Termin: 30.08.2010 r.
1.14	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leszczyńskiej w Kielcach	900	90095	102 000,00	0,00	0,0	Inwestycja na etapie przygotowywania wniosku w sprawie wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego. Trwa oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji projektowej przez Lokalną Inicjatywę Inwestycyjną.
1.15	Budowa wodociągu w ul. Alabastrowej w Kielcach	900	90095	400 000,00	0,00	0,0	Nakłady finansowe na realizację inwestycji zostały wprowadzone na sesji w czerwcu bieżącego roku. Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna uzupełnia dokumentację.
1.16	Budowa kanału sanitarnego w ul. Batorego i Petyhorskiej	900	90095	305 000,00	0,00	0,0	Trwa oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji projektowej przez Lokalną Inicjatywę Inwestycyjną.
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>3 147 980,00</u>	<u>25 529,92</u>	<u>0,8</u>	
2.1	Wykonanie 6-ciu popiersi z brązu z postumentami z granitu na Skwerze Szarych Szeregów	900	90095	120 000,00	0,00	0,0	I etap zakończono. II i III etap inwestycji jest przewidziany na III i IV kwartał bieżącego roku.
2.2	Budowa parkingu przy Al. Na Stadion	900	90095	1 180 000,00	6 252,50	0,5	W dniu 29.06.2010 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania. Trwa procedura wyboru wykonawcy.
2.3	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie	900	90095	60 000,00	0,00	0,0	Podpisano umowę. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do 10.09.2010r.
2.4	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji istniejącej infrastruktury na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie	900	90095	25 000,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia: 31.07.2010r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.5	Szalet publiczny zlokalizowany w Dolinie Silnicy - realizacja + dokumentacja	900	90095	20 000,00	0,00	0,0	Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2.6	Szalet publiczny zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego - realizacja + dokumentacja	900	90095	210 000,00	19 277,42	9,2	Trwa przygotowanie wniosku w sprawie wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego.
2.7	Realizacja oświetlenia Parku XXX-lecia w Kielcach wraz z terenami przyległymi	900	90095	300 000,00	0,00	0,0	Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg. Termin zakończenia zadania 10.11.2010r.
2.8	Projekt prac geologicznych na wykonanie studni głębinowej KD-2 w obrębie ujęć wody Kielce-Dyminy	900	90095	40 000,00	0,00	0,0	Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zadania - lipiec 2010r. (po otrzymaniu pozwolenia wodno-prawnego dla studni KD-1)
2.9	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie	900	90095	150 000,00	0,00	0,0	Zakres wykonania projektu budowlanego zostanie określany po opracowaniu programu funkcjonalno - użytkowego.
2.10	Opracowanie projektu i dokumentacji utworzenia Centrum Spotkań - Kieleckiego Nowego Teatru	900	90095	85 000,00	0,00	0,0	Podpisano umowę na realizację zadania. Płatność wstępna nastąpi w miesiącu lipcu bieżącego roku.
2.11	Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód kopalnianych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzgl.oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica - dokumentacja	900	90095	4 880,00	0,00	0,0	Płatność końcowa nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
2.12	Skatepark w Kielcach, ul. Krakowska, Pakosz - dokumentacja + realizacja	900	90095	650 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja przekazana 25.06.2010 r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Płatność za wykonanie dokumentacji- III kwartał bieżącego roku. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację zadania: 14.07.2010 r.
2.13	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Triasowej i Massalskiego w Kielcach	900	90095	303 100,00	0,00	0,0	Nakłady finansowe wprowadzono na sesji w dn. 24.06.2010 r. Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych. Planowane zakończenie zadania: 30.08.2010 r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IX.	Wydział Ochrony Środowiska			1 658 000,00	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			1 658 000,00	0,00	0,0	
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 658 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Zakup stacji monitorującej jakość powietrza	900	90019	250 000,00	0,00	0,0	Zakup i montaż urządzenia wg specyfikacji przetargowej zaplanowano na koniec sierpnia br.
1.2	Zakup trzech stacji monitorujących poziom hałasu i natężenia ruchu	900	90019	484 000,00	0,00	0,0	Zakup i montaż stacji monitorującej zaplanowano na III kwartał br.
1.3	Budowa centrum energii odnawialnych w tym zakup i montaż pompy ciepła, ogniw solarnych - rur próżniowych, urządzenia do oczyszczania powietrza	9000	90019	300 000,00	0,00	0,0	Zakup i montaż urządzeń wg specyfikacji przetargowej zaplanowano na koniec września br.
1.4	Zakup dwóch pionowych turbin wiatrowych	900	90095	140 000,00	0,00	0,0	Zakup i montaż turbin wiatrowych zaplanowano na III kwartał br.
1.5	Zakup trzech stacji monitorujących poziom hałasu i natężenia ruchu	900	90095	484 000,00	0,00	0,0	Zakup i montaż stacji monitorującej zaplanowano na III kwartał br.
X.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			5 500 000,00	416 532,07	7,6	
a.	Zadania Gminy			5 500 000,00	416 532,07	7,6	
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>5 500 000,00</u>	<u>416 532,07</u>	<u>7,6</u>	
1.1	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	3 000 000,00	416 532,07	13,9	Środki finansowe zrealizowano na nabycie nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: Kruszelnickiego, Piotrkowskiej i zamianach przy ul. Ściegiennego oraz koszty w/w transakcji.
1.2	Wykup nieruchomości pod Cmentarz Komunalny w Cedzynie	700	70005	500 000,00	0,00	0,0	Trwa postępowanie podziałowe nieruchomości niezabudowanych położonych w Cedzynie. Następnie przygotowane zostaną uchwały RM i zlecone zostaną wyceny przedmiotowych nieruchomości.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Zakup lokali mieszkalnych	700	70005	2 000 000,00	0,00	0,0	Środki przeznaczone na zakup lokali mieszkalnych zostały uchwalone uchwałą RM nr XLV/1078/2010 z dnia 21.01.2010 oraz uchwałą nr XLVI/1095/2010 z dnia 18.02.2010r. W I półroczu trwały negocjacje z osobami fizycznymi w sprawie ustalenia ceny nabycia przedmiotowych lokali na rzecz Gminy. Planowane jest nabycie 10 lokali mieszkalnych. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu. br.
XI.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			1 627 540,00	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			35 000,00	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Zakup przyczepy do przewozu wałów i worków przeciwpowodziowych	754	75414	35 000,00	0,00	0,0	Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
b.	Zadania Powiatu			1 592 540,00	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 071 290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	1 071 290,00	0,00	0,0	W dniu 24.04.2010r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe z terminem składania ofert w dniu 01.06.2010r, przewidywany termin realizacji inwestycji zaplanowano na połowę listopada br.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>21 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.1	Zakup niezbędnego wyposażenia specjalistycznego	754	75421	21 250,00	0,00	0,0	Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
<u>3.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
3.1	Zakup samochodu specjalnego - nośnika kontenerów	754	75478	500 000,00	0,00	0,0	Zaplanowane środki na zakup samochodu zostaną wydatkowane w listopadzie br. Po zakończeniu procedury przetargowej.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XII.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta			1 833 035,00	449 264,23	24,5	
a.	Zadania Gminy			1 833 035,00	449 264,23	24,5	
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>600 000,00</u>	<u>86 624,11</u>	<u>14,4</u>	
1.1	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	750	75023	400 000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2010r. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie zabudowy przeciwpożarowej klatek schodowych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1
1.2	Modernizacja zasilacza awaryjnego UPS wraz z wymianą zestawu baterii w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6	750	75023	100 000,00	0,00	0,0	Realizacja zadania zaplanowana zgodnie z harmonogramem na II półroczu 2010r.
1.3	Przebudowa pomieszczeń wynajmowanych przy Pl. Konstytucji 3-go Maja	921	92195	100 000,00	86 624,11	86,6	W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń wynajmowanych w budynku Parkingu Wielopoziomowego przy Pl. Konstytucji 3 - go Maja w celu zaadaptowania ich na potrzeby Kieleckiego Teatru Tańca. Pomieszczenia wyposażono również w niezbędną infrastrukturę oraz sprzęt /zabudowy meblowe, sprzęt nagłaśniający/.
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 233 035,00</u>	<u>362 640,12</u>	<u>29,4</u>	
2.1	Zakupy z zakresu bezpieczeństwa informacji (m.in.: serwery , niszczarki, szafy do serwerów i zasilaczy, zasilacze awaryjne, depozytor kluczy do I i IA Stref Bezpieczeństwa, urządzenie do backupu)	750	75023	100 000,00	0,00	0,0	Realizacja wydatków w II półroczu br.. W m-cu maju i czerwcu przeprowadzono procedury przetargowe na zakup części wyposażenia objętego zadaniem. Na zakup pozostałej części wyposażenia procedury zostaną przeprowadzone w III kwartale br., a płatności nastąpią w III i w IV kwartale.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu wdrożenia i utrzymania systemu informacji przestrzennej /GIS/ dla Miasta Kielce	750	75023	391 035,00	152 500,00	39,0	Wydatki poniesiono na oprogramowanie dot. aplikacji systemu MSIP, t.j. rozbudowę Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych /SOWA/ - I etap - w zakresie wdrażania aplikacji wspierających realizację procedur administracyjnych w Wydziale Ochrony Środowiska. W m-cu lipcu zrealizowane zostaną wydatki w zakresie realizacji II etapu rozbudowy aplikacji SOWA. Na okres II półrocza przypada realizacja pozostałych wydatków na zadanie.
2.3	Zakup oprogramowania	750	75023	330 000,00	155 484,12	47,1	W ramach poniesionych wydatków zakupiono: 1. oprogramowania geodezyjne GEO - INFO V Mapa (3 kpl) oraz GEO - INFO V Omega (3 kpl), 2. oprogramowanie użytkowe AutoCad (6 szt), na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, 3. funkcję dodatkową aplikacji KOS do ZSI OTAGO (uzupełnienie nr NIP podatników). Realizacja pozostałej części planowanego zadania w II półroczu br.
2.4	Zakup sprzętu geodezyjnego	750	75023	62 000,00	54 656,00	88,2	Zakupiono profesjonalne urządzenie geodezyjne t.j. odbiornik GPS z rejestratorem Nomal i telefonem do pomiarów satelitarnych na potrzeby Sekcji Geodezji i Kartografii działającej w ZOILUM.
2.5	Zakup sprzęt komputerowego	750	75023	250 000,00	0,00	0,0	W m-cu maju i czerwcu przeprowadzono procedury przetargowe na zakup sprzętu komputerowego. Płatności z tego tytułu przypadają na III kwartał br.
2.6	Zakup taboru samochodowego	750	75023	100 000,00	0,00	0,0	Zadanie nie będzie realizowane

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XIII.	Zarząd Transportu Miejskiego			461 000,00	121 774,30	26,4	
a.	Zadania Gminy			461 000,00	121 774,30	26,4	
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>461 000,00</u>	<u>121 774,30</u>	<u>26,4</u>	
1.1	Zakup 40 szt. czytników do biletów elektronicznych	600	60004	93 225,00	0,00	0,0	Planowany termin ogłoszenia postępowania o zamówieniu - wrzesień 2010r. Planowany termin realizacji zamówienia - listopad 2010r.
1.2	Zakup drukarek termotransferowych	600	60004	30 000,00	0,00	0,0	Planowany termin ogłoszenia postępowania o zamówieniu - lipiec 2010r. Planowany termin realizacji zamówienia - sierpień 2010r.
1.3	Zakup oprogramowania do windykacji należności	600	60004	40 000,00	0,00	0,0	Zadanie rozpoczęte 05.04.2010r. Umowa z dnia 14.05.2010r.
1.4	Zakup oprogramowania umożliwiającego wgrywanie rozkładów jazdy do autokomputerów zamontowanych w autobusach komunikacji miejskiej	600	60004	121 775,00	121 774,30	100,0	Zadanie zakończone
1.5	Zakup oprogramowania finansowo -księgowego	600	60004	40 000,00	0,00	0,0	Zadanie rozpoczęte 05.04.2010r. Umowa z dnia 14.05.2010r.
1.6	Zakup zestawów komputerowych z drukarkami i monitorami oraz serwer	600	60004	136 000,00	0,00	0,0	Planowany termin ogłoszenia postępowania o zamówienie - lipiec 2010r. Planowany termin realizacji zamówienia - sierpień 2010r.
XIV.	Miejski Urząd Pracy			160 000,00	79 390,00	49,6	
b.	Zadania Powiatu			160 000,00	79 390,00	49,6	
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>160 000,00</u>	<u>79 390,00</u>	<u>49,6</u>	
1.1	Zakup klimatyzatora	853	85333	20 000,00	0,00	0,0	inwestycja zrealizowana będzie w m-cu lipcu 2010r.
1.2	Zakup regałów archiwalnych przesuwnych	853	85333	60 000,00	0,00	0,0	inwestycja zrealizowana będzie w IV kwartale 2010 r.
1.3	Zakup samochodu osobowego	853	85333	80 000,00	79 390,00	99,2	zakupiono w m-cu kwietniu 2010r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XV.	Miejski Zarząd Budynków			1 855 000,00	69 478,12	3,7	
a.	Zadania Gminy			1 855 000,00	69 478,12	3,7	
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 855 000,00</u>	<u>69 478,12</u>	<u>3,7</u>	
1.1	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku ul. Młoda 4	700	70004	300 000,00	6 039,00	2,0	Wykonano ekspertyzę p.poż. Dokonano wyboru wykonawcy projektu za kwotę 42 700,00 zł brutto z terminem wykonania do 20 października 2010 r.
1.2	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku ul. Ściegiennego 270A	700	70004	250 000,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie projektu za kwotę 38 430,00 zł brutto z terminem wykonania do 31 lipca 2010 r.
1.3	Wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku ul. 1-go Maja 144	700	70004	60 000,00	0,00	0,0	Trwa postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy zadania.
1.4	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku ul. Skrajna 25	700	70004	90 000,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie projektu za kwotę 9638,00 zł brutto z terminem wykonania do 31 lipca 2010r.
1.5	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Jagiellońska 36	700	70004	80 000,00	0,00	0,0	Trwa postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy projektu.
1.6	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki ul. Fabryczna 16	700	70004	125 000,00	0,00	0,0	Dokonano wyboru wykonawcy zadania za kwotę 79 180,00 zł brutto z terminem wykonania do 30 września 2010 r.
1.7	Modernizacja elewacji budynku ul. Sienkiewicza 68 - II etap	700	70004	300 000,00	0,00	0,0	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w wyniku których nie dokonano wyboru wykonawcy zadania ze względu na zbyt małe środki przeznaczone na to zadanie.
1.8	Modernizacja elewacji budynku ul. Sienkiewicza 72	700	70004	150 000,00	0,00	0,0	Dokonano wyboru wykonawcy zadania za kwotę 129 899,16 zł brutto z terminem wykonania do 30 września 2010 r.
1.9	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku ul. Piekoszowska 57	700	70004	65 000,00	4 148,00	6,4	Opracowano projekt. Dokonano wyboru wykonawcy zadania za kwotę 60 756,00 zł brutto z terminem wykonania do 31 lipca 2010
1.10	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych ul. Grunwaldzka 43	700	70004	60 000,00	4 758,00	7,9	Opracowano projekt. Dokonano wyboru wykonawcy zadania za kwotę 54 900,00 zł z terminem wykonania do 16 sierpnia 2010 r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.11	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych ul. Grunwaldzka 43A	700	70004	65 000,00	0,00	0,0	Dokonano wyboru wykonawcy zadania za kwotę 64 660,00 zł z terminem wykonania do 16 sierpnia 2010 r.
1.12	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ul. Św. Leonarda 8	700	70004	30 000,00	0,00	0,0	Dokonano wyboru wykonawcy zadania za kwotę 23 450,99 zł brutto z terminem wykonania do 30 lipca 2010 r.
1.13	Wykonanie węzłów sanitarnych w mieszkaniach Pl. Wolności 5	700	70004	70 000,00	54 533,12	77,9	zrealizowano
1.14	Modernizacja obiektu przy Pl. Niepodległości 1A w Kielcach	700	70004	210 000,00	0,00	0,0	Dokonano wyboru wykonawcy projektu za kwotę 48 190,00 zł brutto z terminem wykonania do 16 sierpnia 2010 r.
XVI.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			1 459 327,00	192 128,70	13,2	
a.	Zadania Gminy			1 459 327,00	192 128,70	13,2	
1.	Zadania inwestycyjne			1 241 000,00	6 344,00	0,5	
1.1	Wykonanie przegród z drzwiami dymoszczelnymi na 3 kondygnacjach budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul. Górników Staszicowskich 22A	801	80101	21 000,00	0,00	0,0	realizacja w III kwartale
1.2	Modernizacja hydrantów oraz wymiana węża dachowego na ogniotrwały w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 27, ul. Prosta 27a	801	80110	80 000,00	0,00	0,0	realizacja w III- IV kwartał
1.3	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 29, ul. Żymna 16	801	80110	250 000,00	3 172,00	1,3	realizacja w III- IV kwartał
1.4	Odwodnienie budynku Gimnazjum Nr 3 ul. Toporowskiego 40	801	80110	400 000,00	0,00	0,0	realizacja w III- IV kwartał
1.5	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Jagiellońska 4	801	80120	250 000,00	3 172,00	1,3	realizacja w III- IV kwartał
1.6	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zgoda 31	801	80130	240 000,00	0,00	0,0	realizacja w III- IV kwartał
2.	Zakupy inwestycyjne			218 327,00	185 784,70	85,1	
2.1	Zakup maszyny czyszcząco-myjącej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, ul. Jasna 20/22	801	80101	6 000,00	5 990,20	99,8	zadanie zostało zrealizowane
2.2	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 18, ul. Malików 3	801	80104	5 000,00	0,00	0,0	realizacja w III kwartale
2.3	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 21 ul. Krakowska 15a	801	80104	6 500,00	6 500,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.4	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 9 ul. Orkana 32	801	80104	6 000,00	5 000,00	83,3	zadanie zostało zrealizowane
2.5	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 5, ul. Nowaka Jeziorańskiego 67	801	80104	9 000,00	8 998,72	100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.6	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 ul. Kalcytowa 15	801	80104	6 500,00	6 500,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.7	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 22, ul. Chrobrego 110	801	80104	7 000,00	6 999,99	100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.8	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80104	7 000,00	0,00	0,0	realizacja w III kwartale
2.9	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 30, ul. Wielkopolska 15	801	80104	7 000,00	6 997,92	100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.10	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 ul. Dąbrówki 38	801	80104	5 000,00	5 000,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.11	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 33 ul. Romualda 6	801	80104	7 500,00	0,00	0,0	realizacja w III kwartale
2.12	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 36 ul. Wojska Polskiego 254	801	80104	6 000,00	5 999,96	100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.13	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 4, ul. Kujawska 21	801	80104	6 000,00	6 000,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.14	Zakup sprzętu do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 34 ul. A.Naruszewicza 25	801	80148	5 500,00	0,00	0,0	realizacja w III kwartale
2.15	Zakup sprzętu do kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 ul. Krzemionkowa 1	801	80148	11 600,00	11 580,00	99,8	zadanie zostało zrealizowane
2.16	zakup pralnicy w Żłobku nr 5	853	85305	14 640,00	14 640,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.17	zakup wieloczynnościowego robota gastronomicznego	853	85305	6 000,00	0,00	0,0	realizacja w III kwartale
2.18	Zakup 2 zestawów zabawowych do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 25 ul. Wojewódzka 12 b	853	85395	26 000,00	26 000,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.19	Zakup tablicy interaktywnej w III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K Norwida ul. Jagiellońska 4	853	85395	8 000,00	8 000,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.20	Zakup projektora multimedialnego w III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida ul. Jagiellońska 4	853	85395	4 700,00	4 700,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.21	Zakup odkurzacza w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96	853	85395	450,00	399,00	88,7	zadanie zostało zrealizowane
2.22	Zakup rolet okiennych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96	853	85395	1 000,00	999,91	100,0	zadanie zostało zrealizowane

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.23	Zakup wyrzynarki włosowej z odkurzaczem przemysłowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96	853	85395	1 633,00	1 479,01	90,6	zadanie zostało zrealizowane
2.24	Zakup sprzętu komputerowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96	853	85395	304,00	0,00	0,0	realizacja w III kwartale
2.25	Zakup drzwi ewakuacyjnych wraz z montażem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96	854	85403	14 000,00	14 000,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.26	Zakup jonizatorów oczyszczających powietrze dla Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Kielcach	900	90019	40 000,00	39 999,99	100,0	zadanie zostało zrealizowane
XVII.	Wydział Mieszkalnictwa			3 000 000,00	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			3 000 000,00	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			3 000 000,00	0,00	0,0	
1.1	Partycypacja w kosztach budowy 51 lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Kielcach, realizowanych przez KTBS	700	70095	3 000 000,00	0,00	0,0	KTBS dotychczas nie otrzymał promesy na udzielenie kredytu na finansowanie budowy lokali mieszkalnych. Z tego powodu nie może zostać podpisana umowa na wniesienie udziałów Miasta i przekazanie środków finansowych.
XVIII.	Geopark Kielce			4 309 626,00	1 871 279,77	43,4	
a.	Zadania Gminy			4 309 626,00	1 871 279,77	43,4	
1.	Zadania inwestycyjne			4 128 626,00	1 871 279,77	45,3	
1.1	Geopark Kielce - Budowa toalet wraz z fragmentem kanalizacji sanitarnej do Amfiteatru Kadzielnia	710	71095	4 000 000,00	1 802 609,63	45,1	Wykonany został stan surowy budynku. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 20.07.2010r
1.2	Geopark Kielce- Modernizacja stacji transformatora w Amfiteatrze Kadzielnia	710	71095	128 626,00	68 670,14	53,4	Rozebrane zostały elementy elewacji zewnętrznej, wyburzone zostały bariery żelbetowe. Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 20.07.2010r

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Zakupy inwestycyjne			181 000,00	0,00	0,0	
2.1	Geopark Kielce - zakupy wyposażenia w Amfiteatrze Kadzielnia (m.in.: meble, podnośnik, kurtyna i inne)	710	71095	181 000,00	0,00	0,0	Zbieranie ofert na zakup wyposażenia
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			5 404 799,00	704 416,29	13,0	
I.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			3 730 000,00	527 394,58	14,1	
a.	Zadania Gminy			3 730 000,00	527 394,58	14,1	
1.	Zadania inwestycyjne			3 368 310,00	240 586,00	7,1	
1.1	Budowa boiska treningowego (rozgrzewkowego) przy Hali Wielofunkcyjnej ul. Boczna 15 w Kielcach	926	92604	65 000,00	65 000,00	100,0	Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę
1.2	Budowa parkingu przy Hali wielofunkcyjnej ul. Boczna 15	926	92604	2 250 000,00	175 586,00	7,8	Rozstrzygnięty przetarg nieograniczony. Realizacja po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę 14.07.2010r. Czas realizacji 2 miesiące
1.3	Przygotowanie płyty boiska oraz terenu stadionu piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29 do wymogów licencyjnych PZPN	926	92604	45 000,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu br.
1.4	Wykonanie dokumentacji projektowej dla boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego niezbędnej do doprowadzenia wody i kanalizacji	926	92604	23 310,00	0,00	0,0	Realizacja w II półroczu br.
1.5	Budowa boiska treningowego (rozgrzewkowego) oraz 72 miejsc parkingowych przy Hali Legionów, ul. Boczna 15	926	92604	985 000,00	0,00	0,0	Ogłoszono przetarg nieograniczony - otwarcie ofert 21.07.2010r
2.	Zakupy inwestycyjne			361 690,00	286 808,58	79,3	
2.1	Rozbudowa strukturalnej sieci informatycznej, zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	926	92604	130 000,00	55 118,38	42,4	Budowa okablowania obiektów Hali Widowiskowo Sportowej ul. Żytnia 1, Hali Legionów ul. Boczna 15, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29, Kryta Pływalnia ul. Jurajska
2.2	Zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji nawierzchni trawiastych	926	92604	231 690,00	231 690,20	100,0	Zakupiono ciągnik shibaura, aerator, siewnik, kosiarka wrzecionowa

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II.	Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"			100 000,00	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			100 000,00	0,00	0,0	
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Dofinansowanie zakupu osiemnastoosobowego samochodu	921	92106	100 000,00	0,00	0,0	zakup samochodu przewidywany jest na miesiąc sierpień 2010r.
III.	Biuro Wystaw Artystycznych			61 000,00	13 500,00	22,1	
b.	Zadania Powiatu			61 000,00	13 500,00	22,1	
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>61 000,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>22,1</u>	
1.1	Zakup dzieł sztuki do zbiorów	921	92110	50 000,00	6 500,00	13,0	zakupiono 2 obrazy do zbiorów
1.2	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	921	92110	7 000,00	7 000,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane
1.3	Zakup projektora multimedialnego	921	92110	4 000,00	0,00	0,0	zakup przewidywany jest na miesiąc sierpień 2010 roku
IV.	Kieleckie Centrum Kultury			1 061 000,00	4 800,00	0,5	
a.	Zadania Gminy			1 061 000,00	4 800,00	0,5	
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>882 000,00</u>	<u>4 800,00</u>	<u>0,5</u>	
1.1	Modernizacja centrali sygnalizacji alarmu pożaru (SAP)	921	92113	30 000,00	0,00	0,0	zadanie będzie realizowane w II połowie 2010 roku
1.2	Modernizacja nagłośnienia dużej sceny KCK	921	92113	800 000,00	0,00	0,0	zadanie będzie realizowane w II połowie 2010 roku
1.3	Modernizacja sygnalizacji przeciwpożarowej na małej scenie KCK	921	92113	6 000,00	0,00	0,0	zadanie będzie realizowane w II połowie 2010 roku
1.4	Opracowanie P.T. na modernizację i modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach suszarni, spawalni i garażach	921	92113	46 000,00	4 800,00	10,4	opracowanie P. T. na modernizację instalacji elektrycznej

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Zakupy inwestycyjne			179 000,00	0,00	0,0	
2.1	Zakup naświetlacza LED PULSAR szt. 6 i STAGEBAR 54 szt. 4 wraz z okablowaniem	921	92113	130 000,00	0,00	0,0	zakup nastąpi w II połowie 2010 roku
2.2	Zakup reflektora profilowego SHAKESPEARE szt. 10 i PAR 64 LED szt. 10 wraz z okablowaniem	921	92113	45 000,00	0,00	0,0	zakup nastąpi w II połowie 2010 roku
2.3	Zakup regulatora wraz z okablowaniem	921	92113	4 000,00	0,00	0,0	zakup nastąpi w II połowie 2010 roku
V.	Miejska Biblioteka Publiczna			231 599,00	41 598,82	18,0	
a.	Zadania Gminy			231 599,00	41 598,82	18,0	
1.	Zadania inwestycyjne			200 000,00	10 000,00	5,0	
1.1	Prace modernizacyjne i projektowe w filii nr 1 przy ul. Karczówkowskiej 1	921	92116	200 000,00	10 000,00	5,0	projekt budowlany przebudowy i remontu pomieszczeń Filii Nr 1 w Kielcach
2.	Zakupy inwestycyjne			31 599,00	31 598,82	100,0	
2.1	Zakup sprzętu komputerowego	921	92116	31 599,00	31 598,82	100,0	zadanie zostało zrealizowane
VI.	Dom Kultury "ZAMECZEK"			171 200,00	67 302,89	39,3	
a.	Zadania Gminy			171 200,00	67 302,89	39,3	
1.	Zadania inwestycyjne			60 000,00	4 992,24	8,3	
1.1	Instalacja wystawiennicza	921	92109	5 000,00	4 992,24	99,8	zadanie zostało zrealizowane
1.2	Wymiana ogrodzenia	921	92109	55 000,00	0,00	0,0	zakup nastąpi w miesiącu wrześniu 2010r.
2.	Zakupy inwestycyjne			111 200,00	62 310,65	56,0	
2.1	Zakup centrali wentylacyjnej z automatyką	921	92109	37 000,00	0,00	0,0	zakup nastąpi w miesiącu lipcu 2010r.
2.2	Zakup komputera z oprogramowaniem	921	92109	11 000,00	11 000,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.3	Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego	921	92109	45 000,00	44 999,99	100,0	zadanie zostało zrealizowane
2.4	Zakup sztydów zewnętrznych oraz gablot informacyjnych	921	92109	11 700,00	0,00	0,0	zakup nastąpi w II połowie 2010 roku
2.5	Zakup telewizora	921	92109	6 500,00	6 310,66	97,1	zadanie zostało zrealizowane

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VII.	Dom Środowisk Twórczych			50 000,00	49 820,00	99,6	
b.	Zadania Powiatu			50 000,00	49 820,00	99,6	
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>50 000,00</u>	<u>49 820,00</u>	<u>99,6</u>	
1.1	Monitoring Domu Środowisk Twórczych i Domu Praczek	921	92109	15 000,00	14 820,00	98,8	zadanie zostało zrealizowane
1.2	System nagłośnieniowy	921	92109	35 000,00	35 000,00	100,0	zadanie zostało zrealizowane

**INFORMACJA
O WYKONANIU
INWESTYCJI
WIELOLETNICH
W I PÓŁROCZU 2010R.**

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały nr XLIV/1053/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na rok 2010, planowana wysokość wydatków w roku 2010 na inwestycje wieloletnie wynosiła 345.904.308,00 zł. W załączniku tym wyszczególniono 64 projekty przewidziane do realizacji przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe (322.698.508,00 zł) oraz 2 projekty planowane do realizacji w ramach dotacji przydzielonych z budżetu Miasta (23.205.800,00 zł).

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków na inwestycje wieloletnie w roku 2010 na dzień 30.06.2010r. uległa zwiększeniu do kwoty 355.420.536,00 zł. Zmianie uległ również zakres rzeczowy, bowiem Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe realizowały 67 projektów na planowaną kwotę 333.714.736,00 zł. Nie zmieniła się ilość projektów realizowanych w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta, ale zmniejszyła się ich wartość do kwoty 21.705.800,00 zł.

Na realizację inwestycji wieloletnich w I półroczu br. wydatkowano 53.787.629,41 zł, co stanowi 15,5% planu na początek roku oraz 15,1% planu po zmianach na dzień 30.06.2010r. Na projekty realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe wydatkowano 45.696.638,14 zł, co stanowi 14,2% planu na początek roku i 13,7% planu po zmianach na dzień 30.06.2010r. Na projekty realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta wydatkowano 8.090.991,27 zł, co stanowi 34,9% planu na początek roku i 37,3% planu po zmianach na dzień 30.06.2010r. (Tabela nr 9, Wykres nr 6).

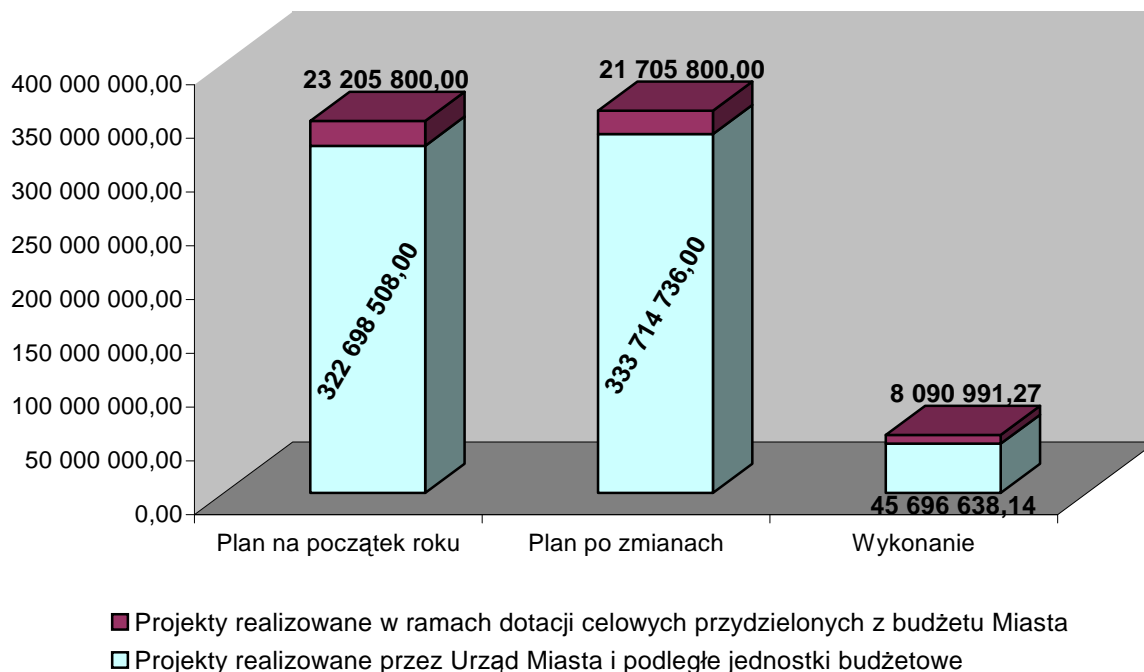
Tabela nr 9

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

Poz.	Opis	Plan na początek roku 2010	Plan po zmianach na 30.06.2010	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	Inwestycje wieloletnie ogółem	345 904 308,00	355 420 536,00	53 787 629,41	15,5	15,1
A	Projekty realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	322 698 508,00	333 714 736,00	45 696 638,14	14,2	13,7
B	Projekty realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta	23 205 800,00	21 705 800,00	8 090 991,27	34,9	37,3

Wykres nr 6

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



Analizując plan w zakresie inwestycji wieloletnich na początek roku i plan po zmianach można zauważyć, że plany kilku jednostek uległy zwiększeniu. Ponad 3-krotnie zwiększył się plan Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Związane to jest z wykupem gruntów pod budowę Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Nieznacznemu zwiększeniu uległ również plan Wydziału Realizacji Inwestycji.

Zmniejszeniu uległ plan Wydziału Gospodarki Komunalnej. Związane to jest m.in. z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargów i z przekazaniem 1 zadania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zmiany w planie na dzień 30.06.2010 w stosunku do planu na początek roku znajdują się w Tabeli nr 10.

Tabela nr 10

Zmiany w planie inwestycji wieloletnich w ramach wydziałów i jednostek organizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2010	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
	<u>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012</u>	<u>345 904 308,00</u>	<u>355 420 536,00</u>	<u>102,8</u>
1	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	400 000,00	1 330 000,00	332,5
2	Wydział Realizacji Inwestycji	6 882 596,00	10 126 556,00	147,1
3	Kielecki Park Technologiczny	20 000 000,00	23 407 369,00	117,0
4	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	5 552 300,00	6 056 800,00	109,1
5	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	21 930 760,00	22 560 760,00	102,9
6	Geopark Kielce	28 594 819,00	29 214 729,00	102,2
7	Miejski Zarząd Dróg	213 088 852,00	217 265 625,00	102,0
8	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 500 000,00	11 500 000,00	100,0
9	Wydział Mieszkalnictwa	200 000,00	200 000,00	100,0
10	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	100 000,00	100 000,00	100,0
11	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 413 927,00	16 272 773,00	99,1
12	Dom Środowisk Twórczych	11 705 800,00	10 205 800,00	87,2
13	Wydział Gospodarki Komunalnej	9 535 254,00	7 180 124,00	75,3

Odnosząc się do wykonania inwestycji wieloletnich, w Tabeli nr 11 przedstawiony został udział poszczególnych wydziałów i jednostek w ogólnej kwocie wydanej na realizację inwestycji wieloletnich w I półroczu 2010r.

Najwięcej środków w ramach całości nakładów na inwestycje wieloletnie w I półroczu 2010r zostało wydanych przez Zarządu Transportu Miejskiego – 32,7%, Miejskiego Zarządu Dróg - 22,8% oraz Geopark Kielce - 21,0%.

Tabela nr 11

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>% udziału w całości nakładów</i>
	<u>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012</u>	<u>53 787 629,41</u>	<u>100,0</u>
1	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	17 564 645,00	32,7
2	Miejski Zarząd Dróg	12 277 459,59	22,8
3	Geopark Kielce	11 289 601,60	21,0
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 512 929,81	10,2
5	Dom Środowisk Twórczych	2 578 061,46	4,8
6	Kielecki Park Technologiczny	1 487 548,20	2,8
7	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 268 743,36	2,4
8	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	862 733,56	1,6
9	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	798 547,08	1,5
10	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	102 519,02	0,2
11	Wydział Realizacji Inwestycji	37 349,70	0,1
12	Wydział Mieszkalnictwa	7 491,03	0,0
13	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	0,0

Analizując poniesione wydatki pod względem poszczególnych wydziałów i jednostek realizacyjnych można również dokonać odniesienia do planu na początek roku 2010 wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Kielce na rok 2010. Dane przedstawione w Tabeli nr 12 wskazują, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji zrealizował swoje zadanie, które stanowi 215,7% planu na początek roku i 64,9% planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2010r., natomiast Zarząd Transportu Miejskiego wykonał inwestycje stanowiące 80,1% planu na początek roku i 77,9% planu po zmianach. Pozostałe wydziały i jednostki będą ponosiły pozostałe wydatki w II półroczu br.

Tabela nr 12

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2010	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie		
				Kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	<u>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012</u>	<u>345 904 308,00</u>	<u>355 420 536,00</u>	<u>53 787 629,41</u>	<u>15,5</u>	<u>15,1</u>
1.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	400 000,00	1 330 000,00	862 733,56	215,7	64,9
2.	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	21 930 760,00	22 560 760,00	17 564 645,00	80,1	77,9
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 500 000,00	11 500 000,00	5 512 929,81	47,9	47,9
4.	Geopark Kielce	28 594 819,00	29 214 729,00	11 289 601,60	39,5	38,6
5.	Dom Środowisk Twórczych	11 705 800,00	10 205 800,00	2 578 061,46	22,0	25,3
6.	Wydział Gospodarki Komunalnej	9 535 254,00	7 180 124,00	1 268 743,36	13,3	17,7
7.	Kielecki Park Technologiczny	20 000 000,00	23 407 369,00	1 487 548,20	7,4	6,4
8.	Miejski Zarząd Dróg	213 088 852,00	217 265 625,00	12 277 459,59	5,8	5,7
9.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 413 927,00	16 272 773,00	798 547,08	4,9	4,9
10.	Wydział Mieszkalnictwa	200 000,00	200 000,00	7 491,03	3,7	3,7
11.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	5 552 300,00	6 056 800,00	102 519,02	1,8	1,7
12.	Wydział Realizacji Inwestycji	6 882 596,00	10 126 556,00	37 349,70	0,5	0,4
13.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0

Analizując wykonanie inwestycji wieloletnich w I półroczu 2010r. pod względem działów klasyfikacji budżetowej (Tabela nr 13) można zauważyć, że najwięcej środków zostało przeznaczonych na działania z zakresu transportu i łączności, na które przeznaczono 57,1% ogółu wydatków. Środki te przeznaczono na inwestycje związane z komunikacją publiczną i inwestycjami drogowymi. Równie znaczący był udział środków wydatkowanych na działania z zakresu działalności usługowej (23,8%). Działania te realizowane były przez Geopark Kielce oraz Kielecki Park Technologiczny. Ponad 10% ogółu wydatkowanych środków stanowiły również nakłady z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Tabela nr 13

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

<i>Dział</i>	<i>Wydatki na inwestycje wieloletnie w I półroczu 2010r.</i>	<i>%</i>
600 Transport i łączność	30 704 838,15	57,1
710 Działalność usługowa	12 777 149,80	23,8
926 Kultura fizyczna i sport	5 512 929,81	10,2
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 578 061,46	4,8
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 403,36	2,4
852 Pomoc społeczna	797 547,08	1,5
750 Administracja publiczna	102 519,02	0,2
801 Oświata i wychowanie	33 689,70	0,1
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 491,03	0,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,0
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,0
720 Informatyka	0,00	0,0
Razem	53 787 629,41	100,0

W związku z tym, że w I półroczu 2010 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa nie uruchomiono kredytów na zadania inwestycyjne przewidziane do współfinansowania z UE. Dbłość o efektywne i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi Miasta spowodowała, że zapłaty za roboty dokonano ze środków własnych Miasta zamiast z kredytów inwestycyjnych. Zawarte umowy na kredyty inwestycyjne dają możliwość dokonywania refundacji poniesionych nakładów.

W II półroczu br. planowane jest uruchomienie kredytów inwestycyjnych do wysokości zrealizowanych w 2010 roku wydatków.

Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w I półroczu 2010r. na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wraz z informacjami o stanie zaawansowania prac znajduje się w Tabeli nr 14.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
-	OGÓŁEM			1 088 373 688,00	153 260 539,15	14,1	355 420 536,00	53 787 629,41	15,1	
a/	- środki własne Miasta			282 359 760,00	77 234 528,54	27,4	90 427 540,00	11 857 338,20	13,1	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			598 752 547,00	47 498 244,52	7,9	166 403 170,00	27 461 661,19	16,5	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			194 363 405,00	28 047 700,09	14,4	92 904 899,00	14 370 884,02	15,5	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			12 897 976,00	480 066,00	3,7	5 684 927,00	97 746,00	1,7	
A.	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			1 055 455 482,00	142 182 141,88	13,5	333 714 736,00	45 696 638,14	13,7	
a/	- środki własne Miasta			267 166 554,00	69 528 392,73	26,0	78 927 540,00	6 344 408,39	8,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			598 752 547,00	47 498 244,52	7,9	166 403 170,00	27 461 661,19	16,5	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			176 638 405,00	24 675 438,63	14,0	82 699 099,00	11 792 822,56	14,3	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			12 897 976,00	480 066,00	3,7	5 684 927,00	97 746,00	1,7	
I.	Wydział Realizacji Inwestycji			26 652 047,00	162 841,00	0,6	10 126 556,00	37 349,70	0,4	
a/	- środki własne Miasta			24 152 047,00	162 841,00	0,7	8 226 556,00	37 349,70	0,5	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			2 500 000,00	0,00	0,0	1 900 000,00	0,00	0,0	
1.	Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa	801 80101	2008 2012	16 158 078,00	75 536,00	0,5	282 596,00	54,00	0,0	Część dokumentacji projektowej otrzymano w II kw. br. Za opóźnienia w opracowaniu dokumentacji naliczone zostaną kary umowne.
a/	- środki własne Miasta			16 158 078,00	75 536,00	0,5	282 596,00	54,00	0,0	
2.	Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego - "Piekoszowska II"	801 80104	2008 2010	7 570 789,00	83 645,00	1,1	7 520 780,00	33 635,70	0,4	W m-cu czerwcu dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zawarto umowy z wykonawcą zadania i inspektorem nadzoru. Inwestycja w trakcie realizacji.
a/	- środki własne Miasta			7 570 789,00	83 645,00	1,1	7 520 780,00	33 635,70	0,4	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej	900 90095	2010- 2011	2 923 180,00	3 660,00	0,1	2 323 180,00	3 660,00	0,2	Przewidywany termin odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej w m-cu lipcu br. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu br.
a/	- środki własne Miasta			423 180,00	3 660,00	0,9	423 180,00	3 660,00	0,9	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			2 500 000,00	0,00	0,0	1 900 000,00	0,00	0,0	
II.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			31 153 271,00	4 148 023,79	13,3	16 272 773,00	798 547,08	4,9	
a/	- środki własne Miasta			24 382 074,00	3 828 916,79	15,7	15 953 666,00	700 801,08	4,4	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			6 771 197,00	319 107,00	4,7	319 107,00	97 746,00	30,6	
1.	Adaptacja wraz z rozbudową budynku przy ul. Chęcińskiej 3 z przeznaczeniem na działalność przedszkola samorządowego i świetlicy środowiskowej	852 85201	2009 2010	2 125 769,00	2 120 956,88	99,8	744 500,00	739 687,88	99,4	Zadanie zrealizowano. Łączna powierzchnia budynku wynosi 646,19 m2. Wykonano nową inst. elektryczną, wod-kan, c.o., nową kotłownię, ścianki działowe, strop, dach, stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano tynki, pomalowano ściany, położono wykładziny i osprzęt elektryczny. Dobudowano dodatkowe pomieszczenia.
a/	- środki własne Miasta			2 028 023,00	2 023 210,88	99,8	646 754,00	641 941,88	99,3	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			97 746,00	97 746,00	100,0	97 746,00	97 746,00	100,0	
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	3 909 356,00	66 221,00	1,7	3 843 135,00	0,00	0,0	wykonano projekt budowlany
a/	- środki własne Miasta			3 909 356,00	66 221,00	1,7	3 843 135,00	0,00	0,0	
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	1 448 876,00	1 227 836,91	84,7	501 361,00	57 859,20	11,5	Zadanie realizowane. Termin zakończenia 20.08.2010 r.. Łączna powierzchnia budynku po zakończeniu prac wynosić będzie 628,79 m2. Wykonano nową inst. elektryczną, wod-kan, c.o., nową kotłownię, ścianki działowe, strop, dach, stolarkę okienną i drzwiową.
a/	- środki własne Miasta			1 227 515,00	1 006 475,91	82,0	280 000,00	57 859,20	20,7	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			221 361,00	221 361,00	100,0	221 361,00	0,00	0,0	
4.	Budowa i wyposażenie Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych	853 85311	2008 2011	13 732 009,00	732 009,00	5,3	7 000 000,00	0,00	0,0	Wykonano projekt budowlany wykonawczy wraz z kosztorysami inwestorskimi. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji wstrzymana do czasu podpisania stosownej umowy z PFRON w Warszawie
a/	- środki własne Miasta			10 732 009,00	732 009,00	6,8	7 000 000,00	0,00	0,0	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce	900 90095	2010 2011	9 937 261,00	1 000,00	0,0	4 183 777,00	1 000,00	0,0	Podpisana umowa na realizację zadania. Termin wykonania 30.09.2010 r.
a/	- środki własne Miasta			6 485 171,00	1 000,00	0,0	4 183 777,00	1 000,00	0,0	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			3 452 090,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
III.	Miejski Zarząd Dróg			755 598 658,00	51 772 567,59	6,9	217 265 625,00	12 277 459,59	5,7	
a/	- środki własne Miasta			146 639 610,00	33 404 092,74	22,8	37 547 021,00	2 792 239,74	7,4	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			457 886 584,00	8 257 148,60	1,8	107 507 556,00	4 799 890,60	4,5	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			147 611 505,00	9 950 367,25	6,7	68 911 048,00	4 685 329,25	6,8	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			3 460 959,00	160 959,00	4,7	3 300 000,00	0,00	0,0	
1.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego	600 60015	2004 2012	217 442 269,00	4 523 334,00	2,1	82 841 602,00	2 684,00	0,0	Zadanie realizowane w ramach projektu "Rozwój Polski Wschodniej" Umowa podpisana w 12.11.2009 r. Wykonano dokumentację projektową. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana. I Etap przetargu - wstępna kwalifikacja wykonawców do dalszego postępowania. II Etap przetargu zaplanowany na lipiec 2010 r. Wysłano specyfikację przetargową do analizy eksperta.
a/	- środki własne Miasta			13 689 303,00	4 182 320,00	30,6	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	67 106 547,00	0,00	0,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			35 959 205,00	341 014,00	0,9	15 735 055,00	2 684,00	0,0	
2.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Leśnej	600 60015	2009 2011	5 190 000,00	97 295,00	1,9	3 660 000,00	27 816,00	0,8	Opracowano i wykonano dokumentację. Uzyskano pozwolenie na budowę 26.01.2010 r. Rozstrzygnięto przetarg na realizację. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: Konsorcjum KPRD i Furmanek. Termin zakończenia inwestycji 29.10.2010 r. Do czasu podpisania umowy na finansowanie z UE, inwestycja finansowana kredytem.
a/	- środki własne Miasta			1 239 901,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			3 950 099,00	97 295,00	2,5	3 660 000,00	27 816,00	0,8	
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 2012	44 718 133,00	605 673,00	1,4	18 434 290,00	0,00	0,0	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 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przetarg na realizację planowany na wrzesień 2010 r.
a/	- środki własne Miasta			6 557 388,00	605 673,00	9,2	3 592 715,00	0,00	0,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			26 815 310,00	0,00	0,0	11 941 575,00	0,00	0,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			11 345 435,00	0,00	0,0	2 900 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 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	14 997 241,00	9 864 819,83	65,8	10 641 243,00	5 508 821,83	51,8	Inwestycja w trakcie realizacji. Prace zgodnie z harmonogramem inwestycji. Planowany termin zakończenia sierpień 2010 r.
a/	- środki własne Miasta			897 668,00	432 531,00	48,2	465 137,00	0,00	0,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			6 369 447,00	5 300 623,42	83,2	4 244 208,00	3 175 384,42	74,8	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			7 730 126,00	4 131 665,41	53,4	5 931 898,00	2 333 437,41	39,3	
5.	Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej	600 60015	2009 2011	6 500 000,00	312 480,00	4,8	1 680 000,00	95 930,00	5,7	Rozstrzygnięto przetarg na Inżyniera kontraktu oraz na budowę. Wykonawca: Konsorcjum KPRD i ZIS Ela. Termin zakończenia inwestycji: 31.05.2011 r.
a/	- środki własne Miasta			2 600 612,00	312 480,00	12,0	636 852,00	95 930,00	15,1	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 899 388,00	0,00	0,0	1 043 148,00	0,00	0,0	
6.	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600 60015	2008 2012	71 553 886,00	460 624,61	0,6	3 201 227,00	61 851,61	1,9	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, częściowo opłacona. Wydano decyzję środowiskową. Złożono wniosek o ZRID.
a/	- środki własne Miasta			13 795 343,00	307 308,61	2,2	1 494 681,00	61 851,61	4,1	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			42 811 732,00	0,00	0,0	1 359 862,00	0,00	0,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			14 946 811,00	153 316,00	1,0	346 684,00	0,00	0,0	
7.	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600 60015	2004 2015	197 358 677,00	14 645 574,84	7,4	644 616,00	349 973,84	54,3	Dokumentacja projektowa opracowana. Uzyskano decyzję ZRID. Częściowo wykupiono grunty zgodnie z decyzjami wywłaszczeniowymi.
a/	- środki własne Miasta			38 617 602,00	14 290 190,84	37,0	500 000,00	349 973,84	70,0	
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	355 384,00	71,1	144 616,00	0,00	0,0	
8.	Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 Maja do posesji Nr 70	600 60015	2007 2010	3 477 160,00	1 546 560,00	44,5	1 930 000,00	0,00	0,0	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Czekamy na decyzję środowiskową.
a/	- środki własne Miasta			3 477 160,00	1 546 560,00	44,5	1 930 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	600 60015	2008 2011	22 296 400,00	843 599,40	3,8	9 638 000,00	371 638,40	3,9	Dokumentacja projektowa zakończona. 31.05.2010 r. - rozstrzygnięcie przetargu na inżyniera kontraktu. Przetarg na realizację zaplanowany na lipiec 2010 r.
a/	- środki własne Miasta			7 721 000,00	343 599,80	4,5	1 684 361,00	123 471,80	7,3	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			11 875 400,00	0,00	0,0	5 505 472,00	0,00	0,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			500 000,00	499 999,60	100,0	248 167,00	248 166,60	100,0	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			2 200 000,00	0,00	0,0	2 200 000,00	0,00	0,0	
10.	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	555 655,24	4,4	12 272 302,00	282 395,24	2,3	Dokumentacja projektowa zakończona, częściowo opłacona. Uzyskano decyzję ZRID. 31.05.2010 r. Rozstrzygnięcie przetargu na inżyniera kontraktu. 01.06.2010 r. Rozstrzygnięcie przetargu na budowę. Wykonawca: Skanska. Termin realiz. 15.12.2010 r.
a/	- środki własne Miasta			1 967 760,00	191 260,24	9,7	1 824 320,00	53 258,24	2,9	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			7 520 280,00	0,00	0,0	7 520 280,00	0,00	0,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			3 062 960,00	364 395,00	11,9	2 927 702,00	229 137,00	7,8	
11.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)	600 60015	2007 2011	13 440 027,00	3 084 199,41	22,9	8 825 027,00	1 653 333,41	18,7	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia Maj 2011 r. Aktualny stopień zaawansowania prac: na ul. Małej wykonano prace rozbiórkowe, podbudowy z gruntu stabilizowanego, podbudowy z kruszywa łamanego. Wykonano kanały deszczowe. Ułożono kable elektryczne, zamontowano skrzynki bezpiecznikowe. Rynek strona południowa: Wykonano kanalizację deszczową. Plac Św. Tekli: Wykonano wycinkę krzewów, rozebrano chodniki. Wykonano komory do zasilania systemu fontann. Budki kwiatowe: wykonano przyłącza wodociągowe, wykonano fundamenty. Rozebrano toaletę publiczną, wykonano fundamenty, ściany i stropy pod nowe toalety publiczne. Wykonano prace archeologiczne.
a/	- środki własne Miasta			300 866,00	300 866,00	100,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			13 139 161,00	2 783 333,41	21,2	8 825 027,00	1 653 333,41	18,7	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12.	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	501 174,00	4,5	4 072 000,00	106 974,00	2,6	Dokumentacja projektowa zakończona. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłoniono Inżyniera kontraktu ("DROKONT" Sp. J.) w drodze przetargu na obsługę projektu Rewitalizacji Etap I. Przetarg zaplanowano na sierpień 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	3 543 662,00	0,00	0,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			1 590 800,00	366 974,00	23,1	528 338,00	106 974,00	20,2	
13.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc	600 60015	2007 2011	10 918 100,00	214 426,40	2,0	9 273 000,00	69 392,40	0,7	Dokumentacja projektowa zakończona. Umowa na realizację podpisana. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: Konsorcjum: KPRD i CEZET. Przewidziany termin zakończenia inwestycji 15.12.2010 r.
a/	- środki własne Miasta			5 908 765,00	138 753,54	2,3	4 508 407,00	43 718,54	1,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			5 009 335,00	75 672,86	1,5	4 764 593,00	25 673,86	0,5	
14.	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	1 695 425,00	0,00	0,0	Projekt w trakcie odbioru. Wyłoniono Inżyniera kontraktu ("DROKONT" Sp. J.) w drodze przetargu na obsługę projektu Rewitalizacji Etap II. Przetarg na realizację zaplanowany na październik 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	1 695 425,00	0,00	0,0	
15.	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	454 640,00	13,0	500 000,00	14 640,00	2,9	Dokumentacja w trakcie opracowywania. Termin zakończenia i odbioru projektu koniec maja 2010 r. Nadal czekamy na porozumienie z GDDKIA, ponieważ droga wychodzi poza obręb zarządzania MZD
a/	- środki własne Miasta			3 500 000,00	454 640,00	13,0	500 000,00	14 640,00	2,9	
16.	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - dokumentacja	600 60015	2009 2010	500 000,00	53 660,00	10,7	450 000,00	3 660,00	0,8	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie prac projektowych i rozliczenie umowy I kw. 2011 r.
a/	- środki własne Miasta			500 000,00	53 660,00	10,7	450 000,00	3 660,00	0,8	
17.	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	1 366 778,00	45,6	1 631 400,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, częściowo opłacona. Trwa postępowanie ws. decyzji lokalizacyjnej na budowę kanału deszczowego i oświetlenia. Równocześnie trwa postępowanie ws. Decyzji środowiskowej.
a/	- środki własne Miasta			3 000 000,00	1 366 778,00	45,6	1 631 400,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18.	Budowa ulicy łączącej ulicę Krakowską i ul. Wojska Polskiego	600 60015	2010 2012	7 927 000,00	0,00	0,0	750 000,00	0,00	0,0	Konkurs rozstrzygnięty. Zadanie będzie dofinansowanie ze środków UE. Podpisano porozumienie w WDK. Przetarg odbył się w czerwcu 2010. Wykonawca: Koncept Plus. Termin realizacji dokumentacji: 30.04.2011 r.
a/	- środki własne Miasta			2 963 800,00	0,00	0,0	750 000,00	0,00	0,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			4 963 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
19.	Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach	600 60015	2009 2011	6 400 000,00	187 910,64	2,9	3 300 000,00	87 910,64	2,7	Dokumentacja projektowa II etapu w trakcie opracowania, częściowo opłacona. Przetarg na I etap rozstrzygnięty. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: ŚPRD TRAKT Sp. z o.o. Prace budowlane trwają. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.08.2010 r.
a/	- środki własne Miasta			5 300 000,00	187 910,64	3,5	2 200 000,00	87 910,64	4,0	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			1 100 000,00	0,00	0,0	1 100 000,00	0,00	0,0	
20.	Przebudowa ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja	600 60015	2010 2011	1 300 000,00	55 851,60	4,3	500 000,00	55 851,60	11,2	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi. Dokumentacja na budowę chodnika i ścieżki rowerowej jest już opracowana. Dodatkowo w trakcie opracowania dokumentacja na budowę drogi dojazdowej do szkoły. Przetarg na roboty zaplanowano na sierpień 2010.
a/	- środki własne Miasta			1 300 000,00	55 851,60	4,3	500 000,00	55 851,60	11,2	
21.	Budowa ul. Kolonia - dokumentacja	600 60015	2010 2011	1 000 000,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	
a/	- środki własne Miasta			1 000 000,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	
22.	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 - dokumentacja	600 60015	2008 2010	2 500 000,00	1 151 276,15	46,1	1 984 938,00	636 214,15	32,1	Dokumentacja w trakcie opracowania, częściowo opłacona. Trwa procedura wydawania decyzji środowiskowej.
a/	- środki własne Miasta			2 114 925,00	876 026,15	41,4	1 875 113,00	636 214,15	33,9	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			385 075,00	275 250,00	71,5	109 825,00	0,00	0,0	
23.	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	856 466,00	2,1	14 765 390,00	0,00	0,0	Zadanie realizowane w ramach projektu: Rozwój Polski Wschodniej. Dokumentacja projektowa opracowana. Przetarg na realizację rozstrzygnięty. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: Konsorcjum ŚPRD TRAKT Sp. z o.o. oraz ZiS ELA. Przetarg na Inżyniera kontraktu rozstrzygnięty. Inżynier wyłoniony w drodze przetargu: BUD-INVENT Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.11.2011 r.
a/	- środki własne Miasta			617 318,00	614 392,00	99,5	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			40 509 746,00	242 074,00	0,6	14 765 390,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24.	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	1 933 500,00	0,00	0,0	Dokumentacja w trakcie odbioru. Przetarg na realizację zaplanowany na sierpień 2010 r.
a/	- środki własne Miasta			3 723 232,00	1 773 142,00	47,6	1 933 500,00	0,00	0,0	
25.	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	400 000,00	0,00	0,0	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Prace wstrzymane do czasu wyjaśnienia obsługi komunikacyjnej Galerii ECHO od ul. Świętokrzyskiej. Zaplanowano spotkanie trójstronne z Przedstawicielami Politechniki i Galerii Echo. Wstępna informacja, że GDDKiA wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury o zgodę na 1 jazd.
a/	- środki własne Miasta			1 988 942,00	88 942,00	4,5	400 000,00	0,00	0,0	
26.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych	600 60016	2008 2011	6 543 883,00	1 528 842,45	23,4	5 609 918,00	1 282 230,45	22,9	Zadanie realizowane w ramach projektu: Rozwój Polski Wschodniej. Dokumentacja projektowa opracowana. Przetarg na realizację rozstrzygnięty. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: Zakład Usługowy REM-BUD A. Michalski. Przetarg na Inżyniera kontraktu rozstrzygnięty. Inżynier wyłoniony w drodze przetargu: Krystyna Wiorek. Planowany termin zakończenia inwestycji 15.11.2010 r.
a/	- środki własne Miasta			77 359,00	76 971,00	99,5	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			5 483 539,00	1 281 324,14	23,4	4 866 398,00	1 248 103,14	25,6	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			982 985,00	170 547,31	17,3	743 520,00	34 127,31	4,6	
27.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)	600 60016	2007 2011	6 250 000,00	116 998,00	1,9	4 650 000,00	32 106,00	0,7	Dokumentacja projektowa zakończona. Rozstrzygnięto przetarg na budowę 25.05.2010 r. Wykonawca: ZIS G. Świdzka, H. Fałdziński. Termin realizacji 15.12.2010 r.
a/	- środki własne Miasta			3 632 608,00	28 126,34	0,8	2 297 500,00	8 126,34	0,4	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			2 617 392,00	88 871,66	3,4	2 352 500,00	23 979,66	1,0	
28.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty	600 60016	2009 2011	7 080 000,00	3 172,00	0,0	5 315 137,00	3 172,00	0,1	Dokumentacja projektowa opracowana. Przetarg na realizację rozstrzygnięty. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: Konsorcjum ZPKB Dąbrówka oraz ZIS G. Świdzka, H. Fałdziński. Przetarg na Inżyniera kontraktu rozstrzygnięty. Inżynier wyłoniony w drodze przetargu: DROKONT Sp. J. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.09.2010r.
a/	- środki własne Miasta			3 639 375,00	3 172,00	0,1	2 082 829,00	3 172,00	0,2	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			3 440 625,00	0,00	0,0	3 232 308,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29.	Budowa drogi gminnej , przeczny ul. Kusocińskiego dla Obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	600 60016	2009 2010	3 022 081,00	3 022 079,40	100,0	631 610,00	631 608,40	100,0	Inwestycja zakończona.
a/	- środki własne Miasta			1 185 920,00	1 185 919,36	100,0	255 206,00	255 205,36	100,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 675 202,00	1 675 201,04	100,0	376 404,00	376 403,04	100,0	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			160 959,00	160 959,00	100,0	0,00	0,00	-	
30.	Budowa ul. Skalistej z odwodnieniem i oświetleniem - dokumentacja	600 60016	2009 2010	200 000,00	51 240,01	25,6	160 000,00	11 240,01	7,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, częściowo opłacona.
a/	- środki własne Miasta			200 000,00	51 240,01	25,6	160 000,00	11 240,01	7,0	
31.	Budowa ul. Wydryńskiej wraz z budową systemu odwodnienia - dokumentacja	600 60016	2009 2010	400 000,00	130 536,00	32,6	350 000,00	80 536,00	23,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, częściowo opłacona.
a/	- środki własne Miasta			400 000,00	130 536,00	32,6	350 000,00	80 536,00	23,0	
32.	Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ulicy Panczernej	600 60016	2009 2011	1 900 000,00	65 000,00	3,4	335 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, częściowo opłacona.
a/	- środki własne Miasta			1 900 000,00	65 000,00	3,4	335 000,00	0,00	0,0	
33.	Budowa ul. Prostej	600 60016	2010 2011	1 200 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	Środki na odszkodowania. Wpłynęły odwołania od projektu podziatu.
a/	- środki własne Miasta			1 200 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	
34.	Przebudowa ulic: Dzika, Okrężna, Żwirowa	600 60016	2009 2010	1 600 000,00	957 479,61	59,8	1 550 000,00	907 479,61	58,5	Zadanie rozpoczęte pod koniec roku 2009. Wykonano dokumentację projektową. Przetarg na realizację rozstrzygnięty. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: SPRD TRAKT Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji lipiec 2010 r.
a/	- środki własne Miasta			1 600 000,00	957 479,61	59,8	1 550 000,00	907 479,61	58,5	
35.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - modernizacja i przebudowa sygnalizacji świetlnych na wybranych skrzyżowaniach miasta Kielce	600 60016	2008 2010	1 864 841,00	1 674 841,00	89,8	190 000,00	0,00	0,0	Przywrócenie zadania z wydatków niewygasających. Wykonanie dodatkowych modernizacji sygnalizacji świetlnych w ramach zadania. Wykonawca: Peek Traffic Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji: lipiec 2010 r.
a/	- środki własne Miasta			1 864 841,00	1 674 841,00	89,8	190 000,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
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	2 650 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Oczekiwanie na decyzję środowiskową.
a/	- środki własne Miasta			8 023 722,00	973 722,00	12,1	2 650 000,00	0,00	0,0	
IV.	Wydział Gospodarki Komunalnej			19 946 040,00	4 693 660,00	23,5	7 180 124,00	1 268 743,36	17,7	
a/	- środki własne Miasta			15 280 220,00	4 693 660,00	30,7	7 014 304,00	1 268 743,36	18,1	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			4 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			165 820,00	0,00	0,0	165 820,00	0,00	0,0	
1.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta	900 90095	2004 2010	1 854 414,00	191 380,00	10,3	1 664 254,00	1 220,00	0,1	Zapłacono za aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestycyjnych. Rozpoczęto procedurę przetargową na realizację. Termin przetargu 21.07.2010 r. Planowany termin zakończenia zadania: 30.11.2010 r.
a/	- środki własne Miasta			1 854 414,00	191 380,00	10,3	1 664 254,00	1 220,00	0,1	
2.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny	900 90095	2004 2010	4 626 973,00	3 182 796,00	68,8	2 200 000,00	755 822,45	34,4	Zadanie w trakcie realizacji (etap C). Zaktualizowano kosztorysy i przeprowadzono nowy przetarg w wyniku którego wybrano wykonawcę oraz osobę pełniącą nadzór. Planowany termin zakończenia zadania do 15.11.2010r.
a/	- środki własne Miasta			4 626 973,00	3 182 796,00	68,8	2 200 000,00	755 822,45	34,4	
3.	Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja	900 90095	2008 2013	9 500 720,00	488 720,00	5,1	82 150,00	70 150,00	85,4	Wykonano i rozliczono II etap projektu budowlanego.
a/	- środki własne Miasta			5 000 720,00	488 720,00	9,8	82 150,00	70 150,00	85,4	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			4 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem, ok. 4 km, do istniejącego kanału o średnicy 800 mm + realizacja a/ - środki własne Miasta d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	900 90095	2008 2010	2 072 856,00 2 006 588,00 66 268,00	76 958,00 76 958,00 0,00	3,7 3,8 0,0	2 066 268,00 2 000 000,00 66 268,00	70 369,60 70 369,60 0,00	3,4 3,5 0,0	W I półroczu bieżącego roku rozliczono i wykonano projekt budowlany. Dokonano podziału wykonania robót na etapy ze względu na brak środków finansowych. Złożono dokumentację na wykonanie III etapu robót do Biura Zamówień Publicznych celem dokonania przetargu na wybór wykonawcy. Przetarg: 08.07.2010 r. Planowany termin realizacji: 15.11.2010 r.
5.	Budowa pomnika H. Sienkiewicza przy pl. im. St. Moniuszki - konkurs, dokumentacja projektowa, realizacja a/ - środki własne Miasta	900 90095	2008 2010	1 066 765,00 1 066 765,00	737 946,00 737 946,00	69,2 69,2	700 000,00 700 000,00	371 181,31 371 181,31	53,0 53,0	Zadanie zrealizowano. Przebudowano kanał sanitarny pod fundamentem, wykonano płytę fundamentową oraz pomnik.
6.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Przegony i Zgórskiej - 1300 m a/ - środki własne Miasta d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	900 90095	2009 2011	733 240,00 697 860,00 35 380,00	15 860,00 15 860,00 0,00	2,2 2,3 0,0	376 380,00 341 000,00 35 380,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Inwestycję przejęło MZD.
7.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II a/ - środki własne Miasta	900 90095	2009 2010	26 900,00 26 900,00	0,00 0,00	0,0 0,0	26 900,00 26 900,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Projekt inwestycyjny wykonano i rozliczono. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu bieżącego roku.
8.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro-Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok.1650 m d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	900 90095	2009 2010	64 172,00 64 172,00	0,00 0,00	0,0 0,0	64 172,00 64 172,00	0,00 0,00	0,0 0,0	Projekt inwestycyjny w trakcie realizacji. Termin wykonania: 30.11.2010 r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
V.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			20 244 447,00	20 206 960,52	99,8	1 330 000,00	862 733,56	64,9	
a/	- środki własne Miasta			20 244 447,00	20 206 960,52	99,8	1 330 000,00	862 733,56	64,9	
1.	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600 60095	2006 2010	20 244 447,00	20 206 960,52	99,8	1 330 000,00	862 733,56	64,9	W latach 2006-2009 ogółem kupiono 496,1089 ha gruntów. W I półroczu 2010 r. wykupiono 10,3305 ha. Nabycie kolejnych gruntów w dużej mierze zależy od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gmin Morawica i Chmielnik. Brak planu budzi we właścicielach gruntów obawę, że lotnisko nie powstanie, a to powoduje odmowę sprzedaży. Pomimo braku planu Wydział GNG w br. negocjować będzie nabycie ok 10 ha gruntów.
a/	- środki własne Miasta			20 244 447,00	20 206 960,52	99,8	1 330 000,00	862 733,56	64,9	
VI.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			473 667,00	173 667,00	36,7	100 000,00	0,00	0,0	
a/	- środki własne Miasta			473 667,00	173 667,00	36,7	100 000,00	0,00	0,0	
1.	Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi	754 75414	2007 2012	473 667,00	173 667,00	36,7	100 000,00	0,00	0,0	Zaplanowano termin ogłoszenia postępowania na w/w zadanie na miesiąc wrzesień br., a termin realizacji inwestycji na listopad br.
a/	- środki własne Miasta			473 667,00	173 667,00	36,7	100 000,00	0,00	0,0	
VII.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta			33 528 342,00	730 749,00	2,2	6 056 800,00	102 519,02	1,7	
a/	- środki własne Miasta			11 607 949,00	730 749,00	6,3	1 758 286,00	102 519,02	5,8	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			21 420 393,00	0,00	0,0	3 798 514,00	0,00	0,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	
1.	E - Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720 72095	2010 2012	1 256 042,00	0,00	0,0	504 500,00	0,00	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2010r.. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
a/	- środki własne Miasta			245 679,00	0,00	0,0	105 986,00	0,00	0,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 010 363,00	0,00	0,0	398 514,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce			25 787 300,00	100 224,00	0,4	5 487 900,00	48 046,68	0,9	Wydatki poniesiono na: 1/ wykonawstwo kanalizacji teletechnicznej wraz z materiałami na ul. Rynek, Okrężna i Romualda, 2/ sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zasadności zmiany umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. W II półroczu planowane są wydatki m.in. na : 1/ wykonawstwo kanalizacji teletechnicznej wraz z materiałami w rejonie ul.1-go Maja, Świętokrzyska, Częstochowska, Witosza, Karczunek, Rynek II, 2/ projekt budowlany i wykonawczy, 3/ promocję projektu, 4/ wynagrodzenia Menedżera projektu i inspektora nadzoru. Realizacja wydatków dot. pkt 3 i 4 uzależniona jest od rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie projektu ze środków UE. W m-cu czerwcu został złożony wniosek na w/w konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
a/	- środki własne Miasta	750 75023	2007 2012	4 877 270,00	100 224,00	2,1	1 587 900,00	48 046,68	3,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			20 410 030,00	0,00	0,0	3 400 000,00	0,00	0,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	
3.	Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1			6 485 000,00	630 525,00	9,7	64 400,00	54 472,34	84,6	W ramach zadania wykonano zabudowy przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku UM przy ul. Rynek 1 (skrzydło budynku od strony Parkingu Wielopoziomowego, t.j. parter od strony USC i II piętro)
a/	- środki własne Miasta	750 75023	2008 2012	6 485 000,00	630 525,00	9,7	64 400,00	54 472,34	84,6	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
VIII.	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach			40 181 220,00	35 185 105,00	87,6	22 560 760,00	17 564 645,00	77,9	
a/	- środki własne Miasta			334 900,00	54 900,00	16,4	280 000,00	0,00	0,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			31 892 480,00	28 792 000,00	90,3	17 494 480,00	14 394 000,00	82,3	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			7 953 840,00	6 338 205,00	79,7	4 786 280,00	3 170 645,00	66,2	
1.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów	600 60004	2008 2010	5 050 100,00	58 865,00	1,2	4 995 200,00	3 965,00	0,1	Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 29.06.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego. Termin otwarcia ofert 10.08.2010r. Realizacja w terminie do 150 dni od dnia podpisania umowy.
a/	- środki własne Miasta			334 900,00	54 900,00	16,4	280 000,00	0,00	0,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 100 480,00	0,00	0,0	3 100 480,00	0,00	0,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			1 614 720,00	3 965,00	0,2	1 614 720,00	3 965,00	0,2	
2.	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	35 126 240,00	100,0	17 565 560,00	17 560 680,00	100,0	Zadanie zakończone - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			28 792 000,00	28 792 000,00	100,0	14 394 000,00	14 394 000,00	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			6 339 120,00	6 334 240,00	99,9	3 171 560,00	3 166 680,00	99,8	
IX.	Wydział Mieszkalnictwa			300 000,00	7 491,03	2,5	200 000,00	7 491,03	3,7	
a/	- środki własne Miasta			300 000,00	7 491,03	2,5	200 000,00	7 491,03	3,7	
1.	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne	700 70095	2010 2011	300 000,00	7 491,03	2,5	200 000,00	7 491,03	3,7	Umowy zawarte : 1.Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa budynku Żłota Jesień- ul. Leszczyńska/Wiejska ". 2. Wykonanie dokumentacji proj-koszt. dla zadania "Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach". Realizacja umów III i IV kwartał 2010 r.
a/	- środki własne Miasta			300 000,00	7 491,03	2,5	200 000,00	7 491,03	3,7	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
X.	Geopark Kielce			52 912 614,00	22 656 417,93	42,8	29 214 729,00	11 289 601,60	38,6	
a/	- środki własne Miasta			16 320 501,00	6 205 956,65	38,0	6 517 707,00	572 530,90	8,8	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			29 383 257,00	10 449 095,92	35,6	17 800 048,00	7 027 587,34	39,5	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			7 208 856,00	6 001 365,36	83,2	4 896 974,00	3 689 483,36	75,3	
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	300 000,00	0,00	0,0	W przygotowaniu dokumentacja kosztorysowa, planowany termin ogłoszenia przetargu - 08/2010r
a/	- środki własne Miasta			1 509 563,00	909 543,87	60,3	300 000,00	0,00	0,0	
2.	Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji	710 71095	2008 2011	23 532 600,00	1 150 000,00	4,9	9 900 000,00	0,00	0,0	Brak realizacji - oczekiwanie na dofinansowanie unijne
a/	- środki własne Miasta			6 455 900,00	650 000,00	10,1	1 485 000,00	0,00	0,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			16 576 700,00	0,00	0,0	8 415 000,00	0,00	0,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	-	
3.	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710 71095	2005 2010	4 258 100,00	1 846 015,31	43,4	2 981 117,00	569 032,31	19,1	Zakończono wykonywanie przyłącza wodociągowego wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej, długość przyłącza wodociągowego 426mb., kanalizacji 195mb.Trwają prace przy budowie południowej części ogrodzenia o długości 1202mb. Planowany termin zakończenia - 15 wrzesień 2010r.
a/	- środki własne Miasta			4 258 100,00	1 846 015,31	43,4	2 981 117,00	569 032,31	19,1	
4.	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710 71095	2004 2011	2 642 379,00	1 445 838,47	54,7	700 000,00	3 498,59	0,5	Trwają prace związane z udostępnianiem jaskiń. Planowane zakończenie 30.09.2010r.prace rozpoczęte zgodnie z umową z 01.06.2010r.
a/	- środki własne Miasta			2 642 379,00	1 445 838,47	54,7	700 000,00	3 498,59	0,5	
5.	Geopark Kielce -przebudowa Amfiteatru Kadzielnia	710 71095	2004 2010	20 869 972,00	17 305 020,28	82,9	15 233 612,00	10 717 070,70	70,4	Zakończono realizację inwestycji pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia, trwa odbiór obiektu. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wykonanie monitoringu. Planowany termin ogłoszenia przetargu 15.07.2010r.
a/	- środki własne Miasta			1 354 559,00	1 354 559,00	100,0	951 590,00	0,00	0,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			12 806 557,00	10 449 095,92	81,6	9 385 048,00	7 027 587,34	74,9	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			6 708 856,00	5 501 365,36	82,0	4 896 974,00	3 689 483,36	75,3	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.	Geopark Kielce - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia	900 90019	2007 2011	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	W przygotowaniu dokumentacja kosztorysowa, planowany termin ogłoszenia przetargu - 08/2010r
a/	- środki własne Miasta			100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	
XI.	Kielecki Park Technologiczny			74 465 176,00	2 444 659,02	3,3	23 407 369,00	1 487 548,20	6,4	
a/	- środki własne Miasta			7 431 139,00	59 158,00	0,8	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			58 169 833,00	0,00	0,0	19 802 572,00	1 240 183,25	6,3	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			8 864 204,00	2 385 501,02	26,9	3 604 797,00	247 364,95	6,9	
1.	Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	710 71095	2007 2012	74 465 176,00	2 444 659,02	3,3	23 407 369,00	1 487 548,20	6,4	W pierwszym półroczu 2010 r. poniesiono nakłady inwestycyjne na: 1) wydatki związane z zarządzaniem projektem w tym: na wynagrodzenia zespołu projektowego, wynajem lokalu, utrzymanie czystości, usługi Inwestora Zastępczego; 2) inne niezbędne wydatki związane z realizacją projektu np: obsługę prawną, koszty obsługi rachunku bankowego; 3) ponadto poniesiono wydatki na roboty budowlane związane przełożeniem linii wysokiego napięcia na linię podziemną; 4) na działania informacyjno - promocyjne a w tym: budowę i utrzymanie strony internetowej na serwerze, reklamę na miejskich środkach transportu, wykonanie prezentacji multimedialnej, ekspozycję reklamy wielkoformatowej, opracowanie i druk folderów informacyjnych, publikację artykułów sponsorowanych, oraz prezentację KPT podczas Międzynarodowej Konferencji IASP w Korei Płd.
a/	- środki własne Miasta			7 431 139,00	59 158,00	0,8	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			58 169 833,00	0,00	0,0	19 802 572,00	1 240 183,25	6,3	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			8 864 204,00	2 385 501,02	26,9	3 604 797,00	247 364,95	6,9	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 30.06.2010 r.	% 6:5	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010 r.	% 9:8	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
B.	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			32 918 206,00	11 078 397,27	33,7	21 705 800,00	8 090 991,27	37,3	
a/	- środki własne Miasta			15 193 206,00	7 706 135,81	50,7	11 500 000,00	5 512 929,81	47,9	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			17 725 000,00	3 372 261,46	19,0	10 205 800,00	2 578 061,46	25,3	
I.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			12 990 131,00	7 003 060,81	53,9	11 500 000,00	5 512 929,81	47,9	
a/	- środki własne Miasta			12 990 131,00	7 003 060,81	53,9	11 500 000,00	5 512 929,81	47,9	
1.	Budowa krytej pływalni na osiedlu Barwinek (SP 32)	926 92604	2009 2010	12 990 131,00	7 003 060,81	53,9	11 500 000,00	5 512 929,81	47,9	zakończenie inwestycji 31.08.2010. Stan surowy zamknięty, trwają prace wykończeniowe i instalacyjno przyłączeniowe
a/	- środki własne Miasta			12 990 131,00	7 003 060,81	53,9	11 500 000,00	5 512 929,81	47,9	
II.	Dom Środowisk Twórczych			19 928 075,00	4 075 336,46	20,5	10 205 800,00	2 578 061,46	25,3	
a/	- środki własne Miasta			2 203 075,00	703 075,00	31,9	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			17 725 000,00	3 372 261,46	19,0	10 205 800,00	2 578 061,46	25,3	
1.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów Powięziennych przy ul. Zamkowej 3	921 92109	2007 2011	19 928 075,00	4 075 336,46	20,5	10 205 800,00	2 578 061,46	25,3	roboty budowlane i instalacyjne – 2.544.557,91zł nadzór autorski nad realizacją inwestycji – 7.627,40zł wykonanie dokumentacji projektowej – kosztorysowej – 20.740zł wycinka dodatkowych drzew – 3.710,95zł demontaż i wywiezienie zbiornika stalowego – 1.425,20zł.
a/	- środki własne Miasta			2 203 075,00	703 075,00	31,9	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			17 725 000,00	3 372 261,46	19,0	10 205 800,00	2 578 061,46	25,3	

**INFORMACJA
O WYKONANIU
WYDATKÓW NA WNIESIENIE
WKŁADÓW DO SPÓŁEK
PRAWA HANDLOWEGO
W I PÓŁROCZU 2010R.**

Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do uchwały nr XLIV/1053/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na rok 2010, w zakresie wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano objęcie nowych akcji w spółce KORONA S.A na kwotę 4.000.000,00 zł.

Do 30 czerwca 2010r. wprowadzono zmianę polegającą na wprowadzeniu do planu na rok 2010 objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A. na kwotę 7.000.000,00 i w związku z tym wysokość planowanych wydatków w roku 2010 na dzień 30.06.2010r. wynosiła 11.000.000,00 zł. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w I półroczu 2010r. zostały zrealizowane na kwotę 4.000.000,00 zł, co stanowi 100% planu na początek roku i 36,4% planu po zmianach.

W ramach tej kwoty uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 1/2010 z dnia 7 stycznia 2010r. podwyższono kapitał zakładowy spółki Korona S.A. poprzez objęcie 400.000 (czteryście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4.000.000 (cztery miliony) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym przez Miasto Kielce. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosi 14.200.000,00 (czternaście milionów dwieście tysięcy) złotych i dzieli się na 1.420.000 (milion czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji, każda o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych. Dofinansowanie spółki pozwoliło na realizację jej celów statutowych oraz prawidłowe funkcjonowanie między innymi poprzez promocję Miasta Kielce, kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a także szkolenia młodzieży.

Zestawienie poniesionych w I półroczu 2010r. wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przedstawione zostało w załączonej tabeli (Tabela nr 15).

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2010r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<u>OGÓŁEM WKŁADY</u>			<u>11 000 000,00</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>36,4</u>	
A	Zadania Gminy			11 000 000,00	4 000 000,00	36,4	
1.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			11 000 000,00	4 000 000,00	36,4	
1.1	Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A.	710	71020	7 000 000,00	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. i obejmie wydatki na zakup 70.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych o wartości nominalnej 100 zł każda w spółce Targi Kielce S.A. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki wyniesie 19.970.400zł i będzie dzielił się na 199.704 akcje.
1.2	Objęcie nowych udziałów w spółce Korona S.A.	926	92695	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane: Miasto Kielce objęło 400.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10zł każda. Po podwyższeniu kapitał zakładowy spółki wynosi 14.200.000zł.