

Załącznik  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta Kielce za 2010 rok

# Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych w Mieście Kielce w 2010 roku



Kielce, marzec 2011

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
INWESTYCJI ROCZNYCH  
I WIELOLETNICH  
ORAZ  
WYDATKÓW NA WNIESIENIE  
WKŁADÓW DO SPÓŁEK  
PRAWA HANDLOWEGO  
W ROKU 2010**

*Prezydent Miasta*

*Wojciech Lubawski*

<b><i>Opracowanie:</i></b>		
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	
<b><i>Akceptacja:</i></b>		
Barbara Nowak	Skarbnik Miasta	
Tadeusz Sayor	Z-ca Prezydenta Miasta	

## **Spis treści**

<b>ZBIORCZA INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI W ROKU 2010 .....</b>	<b>4</b>
<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2010 .....</b>	<b>11</b>
<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI WIELOLETNICH W ROKU 2010 .....</b>	<b>48</b>
<b>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W ROKU 2010 .....</b>	<b>74</b>

**ZBIORCZA  
INFORMACJA  
O WYKONANIU  
INWESTYCJI  
W ROKU 2010**

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.

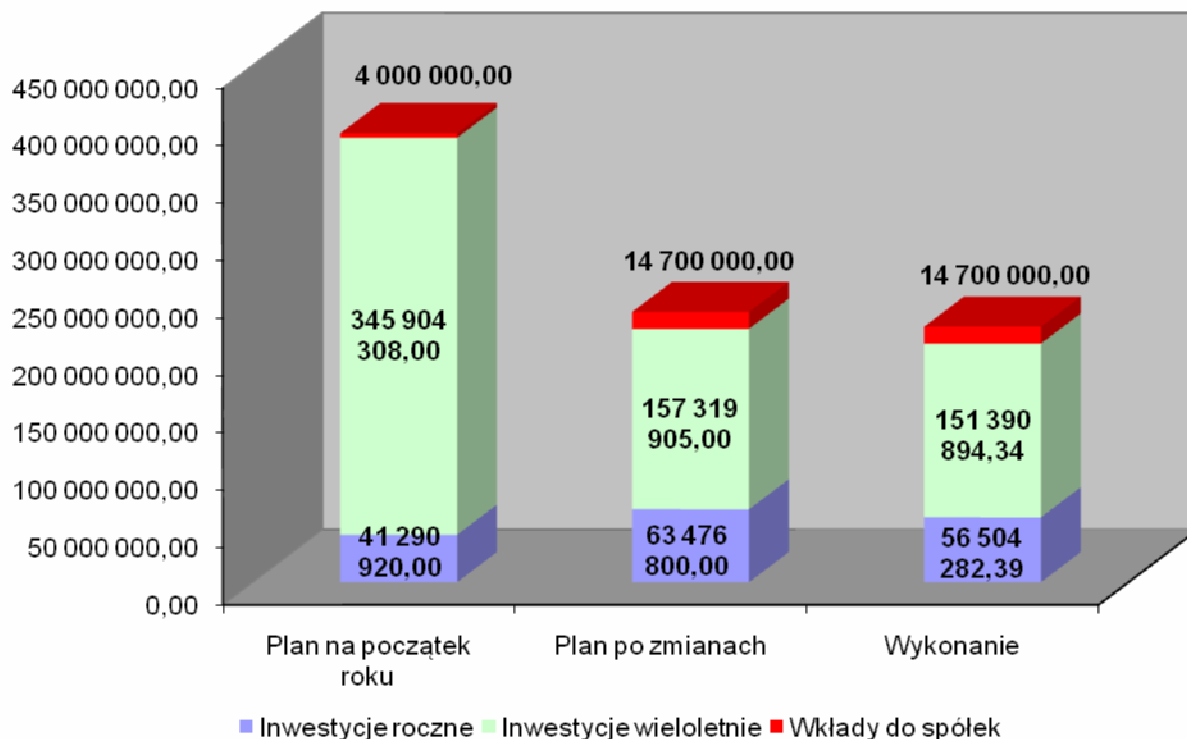
Łączna wysokość wydatków inwestycyjnych wg planu z uchwały budżetowej wynosiła 391.195.228,00zł., z czego na zadania inwestycyjne jednoroczne planowano wydać 41.290.920,00zł, zaś na zadania wieloletnie – 345.904.308,00zł. Planowano również wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 4.000.000,00zł.

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, że planowana wysokość wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2010 roku zmniejszyła się do kwoty 235.496.705,00zł, co stanowi 60,20% planu na początek roku. Zmianie uległa również struktura wydatków, bowiem zwiększony został plan w zakresie inwestycji jednorocznych do kwoty 63.476.800,00zł (153,73% planu na początek roku), natomiast znacznemu zmniejszeniu uległ plan wydatków na zadania wieloletnie do kwoty 157.319.905,00 zł (45,48% planu na początek roku). Ze względu na konieczność dokapitalizowania spółek prawa handlowego zmianie uległy również planowane wydatki na wniesienie wkładów do 4 spółek: MPEC Sp. z o.o, Targi Kielce S.A, RPZ Sp. z o.o., Korona S.A. (367,50% planu na początek roku). Porównanie struktury wydatków inwestycyjnych na koniec 2010r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach na dzień 31.12.2010r. znajduje się w Tabeli nr 1 i na Wykresie nr 1.

Tabela nr 1  
Wydatki inwestycyjne w roku 2010

Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2010	Plan po zmianach na 31.12.2010	Zmiana planu	Wykonanie		
			%	kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(3)
Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.	41 290 920,00	63 476 800,00	153,73	56 504 282,39	136,8	89,0
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012	345 904 308,00	157 319 905,00	45,48	151 390 894,34	43,8	96,2
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00	14 700 000,00	367,50	14 700 000,00	367,5	100,0
<b>Razem</b>	<b>391 195 228,00</b>	<b>235 496 705,00</b>	<b>60,20</b>	<b>222 595 176,73</b>	<b>56,9</b>	<b>94,5</b>

Wykres nr 1  
Wydatki inwestycyjne w roku 2010



Łącznie wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na kwotę 222.595.176,73zł, co stanowi 56,9% planu na początek roku 2010 i 94,5% planu po zmianach na dzień 31.12.2010r.

Znaczne zmniejszenie planu w zakresie wydatków na inwestycje wieloletnie dotyczyło przede wszystkim inwestycji współfinansowanych środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Sytuacja ta spowodowana była m.in. opóźnieniami w realizacji zadań ze względu na przedłużające się postępowania przetargowe, procedury uzyskania decyzji środowiskowej, a także jak w przypadku zadania „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” odwołaniem do Ministerstwa Infrastruktury na decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, wniesionym przez strony postępowań.

Analizując planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.2010r. 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 41,3% 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 – 20,4%) – inwestycje Geopark Kielce, wydatki związane z budową infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego oraz objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A.,
- kultura fizyczna i sport (dział 926 – 9,5%) – budowa krytej pływalni na osiedlu Barwinek (SP 32), objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A., budowa parkingu przy ul. Bocznej,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900 – 8,5%) – głównie inwestycje w systemy odwodnienia, sieci wod.-kan., oświetlenie ulic, budowę ścieżek rowerowych.

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



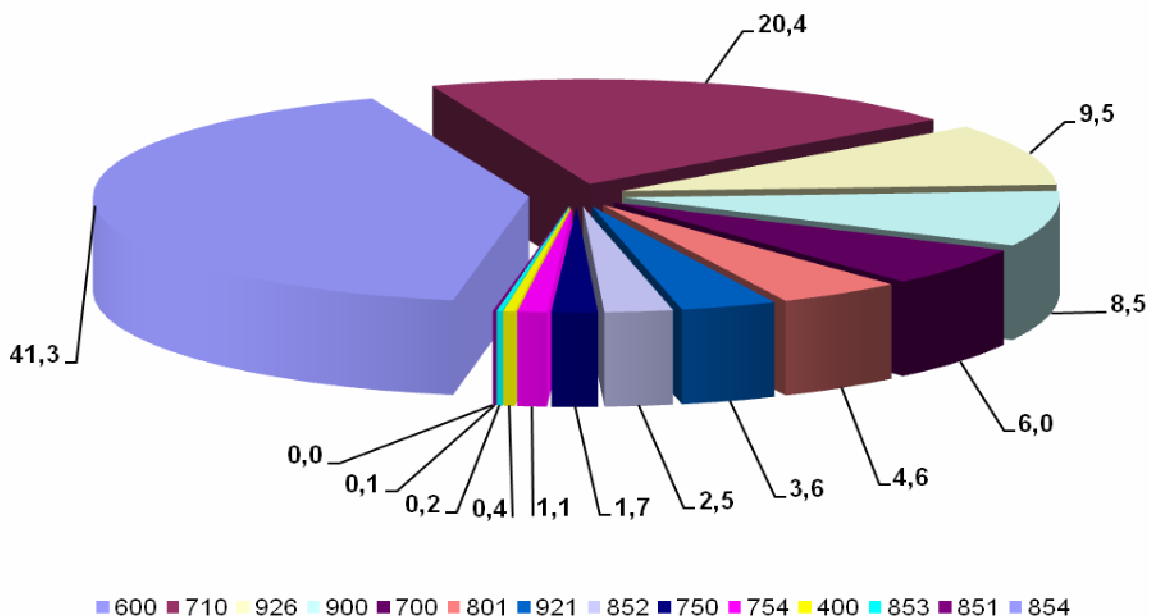
Tabela nr 2

Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2010 po zmianach na dzień 31.12.2010 wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział		Inwestycje roczne	WPI	Wkłady	Razem	
					Kwota	%
600	Transport i łączność	13 594 044,00	83 765 150,00	0,00	<b>97 359 194,00</b>	41,3
710	Działalność usługowa	4 330 714,00	36 649 840,00	7 000 000,00	<b>47 980 554,00</b>	20,4
926	Kultura fizyczna i sport	5 481 903,00	11 200 000,00	5 700 000,00	<b>22 381 903,00</b>	9,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 443 992,00	8 596 513,00	1 000 000,00	<b>20 040 505,00</b>	8,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 862 564,00	300 000,00	0,00	<b>14 162 564,00</b>	6,0
801	Oświata i wychowanie	3 413 010,00	7 446 776,00	0,00	<b>10 859 786,00</b>	4,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 910,00	6 160 751,00	0,00	<b>8 387 661,00</b>	3,6
852	Pomoc społeczna	4 536 806,00	1 404 045,00	0,00	<b>5 940 851,00</b>	2,5
750	Administracja publiczna	2 322 936,00	1 696 830,00	0,00	<b>4 019 766,00</b>	1,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 477 529,00	100 000,00	0,00	<b>2 577 529,00</b>	1,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 000 000,00	<b>1 000 000,00</b>	0,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 392,00	0,00	0,00	<b>482 392,00</b>	0,2
851	Ochrona zdrowia	290 000,00	0,00	0,00	<b>290 000,00</b>	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	0,00	0,00	<b>14 000,00</b>	0,0
<b>Razem</b>		<b>63 476 800,00</b>	<b>157 319 905,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>235 496 705,00</b>	<b>100,0</b>

Wykres nr 2

Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2010 po zmianach na dzień 31.12.2010 wg działów klasyfikacji budżetowej



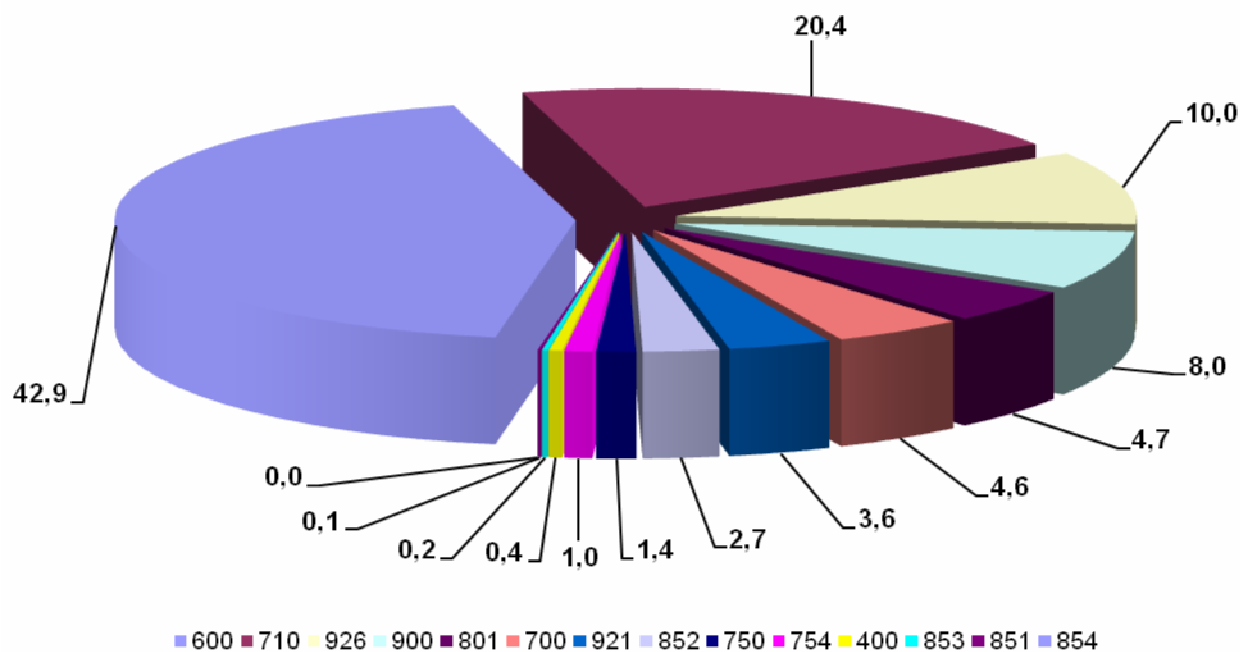
W zakresie działów klasyfikacji budżetowej, w roku 2010 najwięcej środków przeznaczono na realizację inwestycji w transport i łączność (Tabela nr 3, Wykres nr 3), wśród których największe środki wydatkowano na realizację inwestycji drogowych, współfinansowanych środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Znaczne środki wydatkowano również na działania związane z działalnością usługową, na które przeznaczono ponad 45 mln zł. Powyższe środki wydatkowano głównie na przebudowę Amfiteatru Kadzielnia, budowę infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego i objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A.

Tabela nr 3  
Wydatki inwestycyjne w 2010r. wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>		<i>Inwestycje roczne</i>	<i>WPI</i>	<i>Wkłady</i>	<i>Razem</i>	
					<i>Kwota</i>	<i>%</i>
600	Transport i łączność	13 074 520,73	82 505 148,30	0,00	<b>95 579 669,03</b>	42,9
710	Działalność usługowa	4 302 164,38	34 127 077,09	7 000 000,00	<b>45 429 241,47</b>	20,4
926	Kultura fizyczna i sport	5 301 448,78	11 167 432,54	5 700 000,00	<b>22 168 881,32</b>	10,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 518 256,97	7 232 978,88	1 000 000,00	<b>17 751 235,85</b>	8,0
801	Oświata i wychowanie	3 331 810,12	7 115 228,60	0,00	<b>10 447 038,72</b>	4,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 040 114,29	176 403,36	0,00	<b>10 216 517,65</b>	4,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 104,54	6 160 750,76	0,00	<b>8 050 855,30</b>	3,6
852	Pomoc społeczna	4 536 298,61	1 403 261,81	0,00	<b>5 939 560,42</b>	2,7
750	Administracja publiczna	1 571 189,80	1 502 613,00	0,00	<b>3 073 802,80</b>	1,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 167 177,46	0,00	0,00	<b>2 167 177,46</b>	1,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 000 000,00	<b>1 000 000,00</b>	0,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 216,71	0,00	0,00	<b>467 216,71</b>	0,2
851	Ochrona zdrowia	289 980,00	0,00	0,00	<b>289 980,00</b>	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	0,00	0,00	<b>14 000,00</b>	0,0
<b>Razem</b>		<b>56 504 282,39</b>	<b>151 390 894,34</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>222 595 176,73</b>	<b>100,0</b>

Wykres 3  
Wydatki inwestycyjne w 2010r. wg działów klasyfikacji budżetowej



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

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
PRZEWIDZIANYCH DO  
REALIZACJI W ROKU 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 41.290.920,00zł. W załączniku tym wyszczególniono zadania przewidziane do realizacji przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe na kwotę 36.286.720,00zł oraz zadania przewidziane do realizacji w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta na kwotę 5.004.200,00zł.

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków w roku 2010 na dzień 31.12.2010r. wynosiła 63.476.800,00zł. Zmianie uległ również zakres rzeczowy, bowiem Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe realizowały zadania na planowaną kwotę 57.156.515,00zł, natomiast zadania realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta – na planowaną kwotę 6.320.285,00zł.

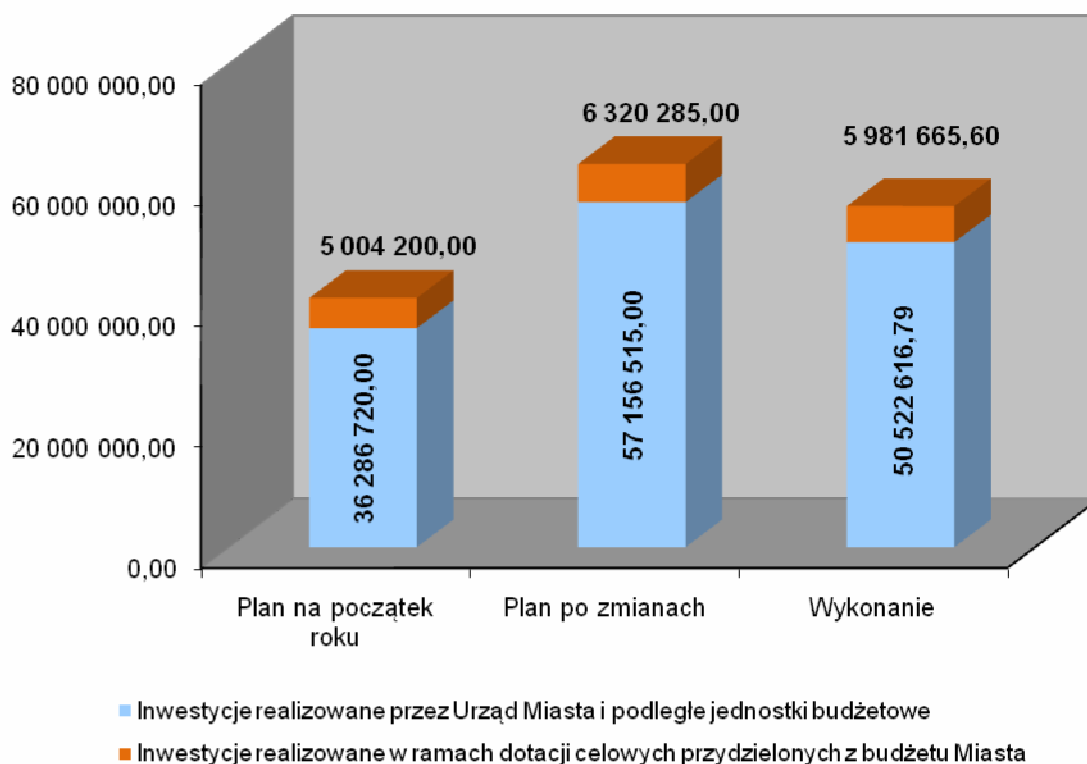
Roczne zadania inwestycyjne zrealizowane zostały na kwotę 56.504.282,39zł, co stanowi 136,8% planu na początek roku oraz 89,0% planu po zmianach na dzień 31.12.2010r. Zadania realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe zrealizowano na kwotę 50.522.616,79zł, co stanowi 139,2% planu na początek roku i 88,4% planu po zmianach. Zadania realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta zrealizowano na kwotę 5.981.665,60zł, co stanowi 119,5% planu na początek roku oraz 94,6% planu po zmianach (Tabela nr 4, Wykres nr 4).

Tabela nr 4  
Wykonanie inwestycji rocznych w roku 2010 w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach

Poz.	Opis	Plan na początek roku 2010	Plan po zmianach na 31.12.2010	Wykonanie		
				kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	<b>Roczne zadania inwestycyjne ogółem</b>	<b>41 290 920,00</b>	<b>63 476 800,00</b>	<b>56 504 282,39</b>	<b>136,8</b>	<b>89,0</b>
A	Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	36 286 720,00	57 156 515,00	50 522 616,79	139,2	88,4
B	Inwestycje realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta	5 004 200,00	6 320 285,00	5 981 665,60	119,5	94,6

Wykres nr 4

Wykonanie inwestycji rocznych w roku 2010 w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach



Najwięcej środków w 2010r. na realizację inwestycji jednorocznych wydatkował Miejski Zarząd Dróg. Stanowiły one 29,2% wszystkich wydatków poniesionych w tym okresie. Środki przeznaczono na inwestycje drogowe (budowa tunelu pod torami PKP, przebudowa Pl. Moniuszki), budowę oczyszczalni wód deszczowych oraz oświetlenia ulicznego.

Znaczny udział w całkowitych poniesionych wydatkach miał również Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (14,4%) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (8,1%).

Najmniej środków na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowały: Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce. Wydział Mieszkalnictwa planował wydatki w wysokości 3.000.000,00 zł. na partycypację w kosztach budowy 51 lokali mieszkalnych, realizowanych przez KTBS. Nie została jednak podpisana umowa na wniesienie udziałów miasta i przekazanie środków finansowych, ponieważ KTBS nie otrzymał promesy na udzielenie kredytu na finansowanie budowy lokali mieszkalnych.

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów w 2010r. na inwestycje jednoroczne w podziale na jednostki organizacyjne wraz z udziałem procentowym w całości wydatków zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Tabela nr 5  
Wydatki na inwestycje roczne w roku 2010 w podziale na wydziały i jednostki organizacyjne

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>% udziału w całości nakładów</i>
	<b>Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.</b>	<b>56 504 282,39</b>	<b>100,0</b>
1	Miejski Zarząd Dróg	16 512 320,12	29,2
2	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	8 110 290,08	14,4
3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 593 163,02	8,1
4	Geopark Kielce	4 295 625,38	7,6
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 048 185,17	7,2
6	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 855 657,12	6,8
7	Wydział Realizacji Inwestycji	2 974 383,18	5,3
8	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 733 805,57	4,8
9	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2 052 678,63	3,6
10	Miejski Zarząd Budynków	1 728 266,86	3,1
11	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	1 601 346,73	2,8
12	Wydział Ochrony Środowiska	1 410 057,00	2,5
13	Kieleckie Centrum Kultury	1 050 575,05	1,9
14	Zarząd Transportu Miejskiego	358 444,13	0,6
15	Miejska Biblioteka Publiczna	222 084,77	0,4
16	Dom Kultury "ZAMECZEK"	170 000,61	0,3
17	Muzeum Zabawek i Zabawy	150 000,00	0,3
18	Miejski Urząd Pracy	143 912,96	0,3
19	Świętokrzyskie Centrum Onkologii	130 000,00	0,2
20	Komenda Straży Miejskiej	114 498,83	0,2
21	Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"	100 000,00	0,2
22	Biuro Wystaw Artystycznych	61 000,00	0,1
23	Dom Środowisk Twórczych	49 820,00	0,1
24	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	21 649,40	0,0
25	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	11 700,00	0,0
26	Wydział Spraw Obywatelskich	4 817,78	0,0
27	Wydział Mieszkalnictwa	0,00	0,0



Analizując wykonanie inwestycji 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 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji wykonał inwestycje stanowiące 405,5% planu na początek roku. Związane to jest ze zwiększonymi wydatkami na wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Ponad 200% planu na początek roku wykonał również Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Wydział Ochrony Środowiska i Geopark Kielce.

Tabela nr 6

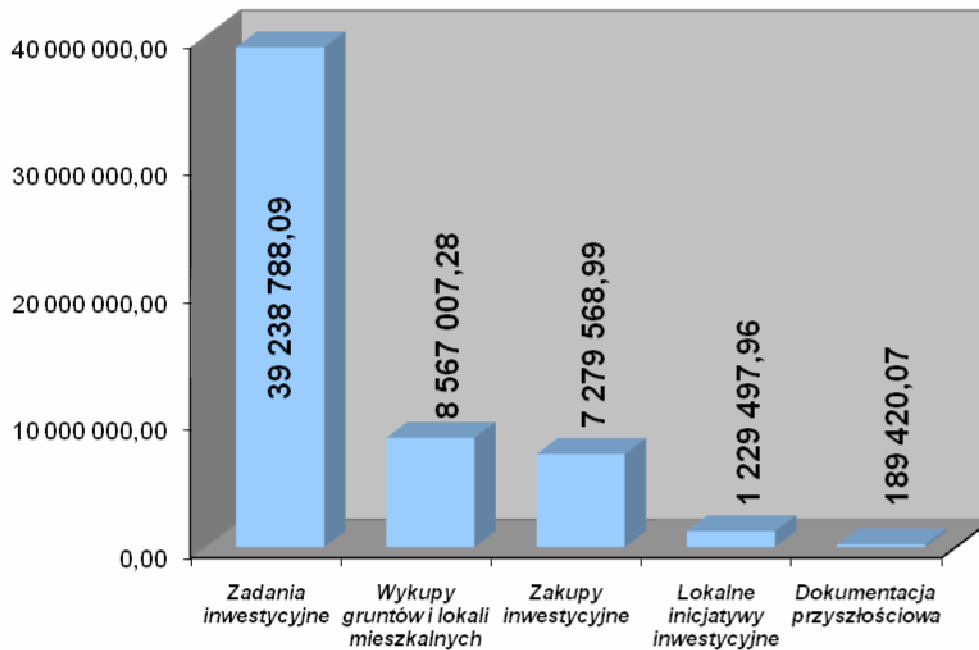
Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2010	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie		
			kwota	%	%
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
<b>Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.</b>	<b>41 290 920,00</b>	<b>63 476 800,00</b>	<b>56 504 282,39</b>	<b>136,8</b>	<b>89,0</b>
Miejski Zarząd Dróg	13 263 000,00	16 960 021,00	16 512 320,12	124,5	97,4
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	2 000 000,00	8 806 000,00	8 110 290,08	405,5	92,1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 984 545,00	4 593 671,00	4 593 163,02	153,9	100,0
Geopark Kielce	1 805 000,00	4 324 175,00	4 295 625,38	238,0	99,3
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 330 000,00	4 050 000,00	4 048 185,17	121,6	100,0
Wydział Gospodarki Komunalnej	2 399 000,00	4 502 454,00	3 855 657,12	160,7	85,6
Wydział Realizacji Inwestycji	3 950 000,00	3 172 867,00	2 974 383,18	75,3	93,7
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	1 004 600,00	2 803 037,00	2 733 805,57	272,1	97,5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1 089 540,00	2 363 025,00	2 052 678,63	188,4	86,9
Miejski Zarząd Budynków	1 645 000,00	1 855 000,00	1 728 266,86	105,1	93,2
Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	1 518 035,00	2 314 660,00	1 601 346,73	105,5	69,2
Wydział Ochrony Środowiska	624 000,00	1 658 000,00	1 410 057,00	226,0	85,0
Kieleckie Centrum Kultury	1 061 000,00	1 061 000,00	1 050 575,05	99,0	99,0
Zarząd Transportu Miejskiego	711 000,00	461 000,00	358 444,13	50,4	77,8
Miejska Biblioteka Publiczna	235 000,00	222 085,00	222 084,77	94,5	100,0
Dom Kultury "ZAMECZEK"	171 200,00	171 200,00	170 000,61	99,3	99,3
Muzeum Zabawek i Zabawy	0,00	150 000,00	150 000,00	-	100,0
Miejski Urząd Pracy	160 000,00	151 500,00	143 912,96	89,9	95,0
Świętokrzyskie Centrum Onkologii	0,00	130 000,00	130 000,00	-	100,0
Komenda Straży Miejskiej	108 000,00	114 504,00	114 498,83	106,0	100,0
Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	100,0
Biuro Wystaw Artystycznych	57 000,00	61 000,00	61 000,00	107,0	100,0
Dom Środowisk Twórczych	50 000,00	375 000,00	49 820,00	99,6	13,3
Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	8 000,00	54 901,00	21 649,40	270,6	39,4
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	17 000,00	11 700,00	11 700,00	68,8	100,0
Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	10 000,00	4 817,78	-	48,2
Wydział Mieszkalnictwa	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0

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

Tabela nr 7  
Wykonanie inwestycji rocznych w układzie rodzajowym

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>% udziału w całości nakładów</i>
<b>Inwestycje roczne ogółem</b>	<b>56 504 282,39</b>	<b>100,0</b>
Zadania inwestycyjne	39 238 788,09	69,4
Wykupy gruntów i lokali mieszkalnych	8 567 007,28	15,2
Zakupy inwestycyjne	7 279 568,99	12,9
Lokalne inicjatywy inwestycyjne	1 229 497,96	2,2
Dokumentacja przyszłościowa	189 420,07	0,3

Wykres nr 5  
Wykonanie inwestycji rocznych w układzie rodzajowym



Największe nakłady przeznaczono na zadania inwestycyjne. Realizowano 119 zadań inwestycyjnych na kwotę 39.238.788,09zł. Stanowiły one 69,4% ogółu wydatkowanych środków. Najwięcej zadań inwestycyjnych realizowały:

- Miejski Zarząd Dróg – 22 zadania na kwotę 15.547.995,87zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 19 zadań na kwotę 3.516.463,67zł,
- Wydział Gospodarki Komunalnej - 16 zadań na kwotę 2.626.159,16zł.
- Miejski Zarząd Budynków – 16 zadań na kwotę 1.728.266,86zł.

Znaczne środki przeznaczono również na wykupy gruntów i lokali mieszkalnych, bowiem wydatkowano kwotę 8.567.007,28zł, co stanowi 15,2% ogółu wydatków.

Nakłady poniesiono także na zakupy inwestycyjne, które stanowiły kwotę 7.279.568,99zł, tj. 12,9 % ogółu wydatków.

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowane zostały przez:

- Wydział Ochrony Środowiska – zakupy na kwotę 1.410.057,00zł. m.in. na zakup stacji monitorujących poziom hałasu i natężenia ruchu,
- Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta – zakupy na kwotę 1.020.733,47zł, głównie na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Prowadzono również działania w ramach 15 lokalnych inicjatyw inwestycyjnych na kwotę 1.229.497,96 zł, co stanowiło 2,2% ogółu wydatków.

Analizując wykonanie inwestycji jednorocznych w roku 2010 pod względem działań klasyfikacji budżetowej (Tabela nr 8, Wykres nr 6) można zauważyć, że najwięcej środków zostało przeznaczonych na działania z zakresu gospodarki mieszkaniowej, na które przeznaczono 21,8 % wydatków, na łączną kwotę 13 862.564,00zł. Działania te dotyczyły wykupów nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, zakupu lokali mieszkalnych oraz prac inwestycyjnych na budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków.

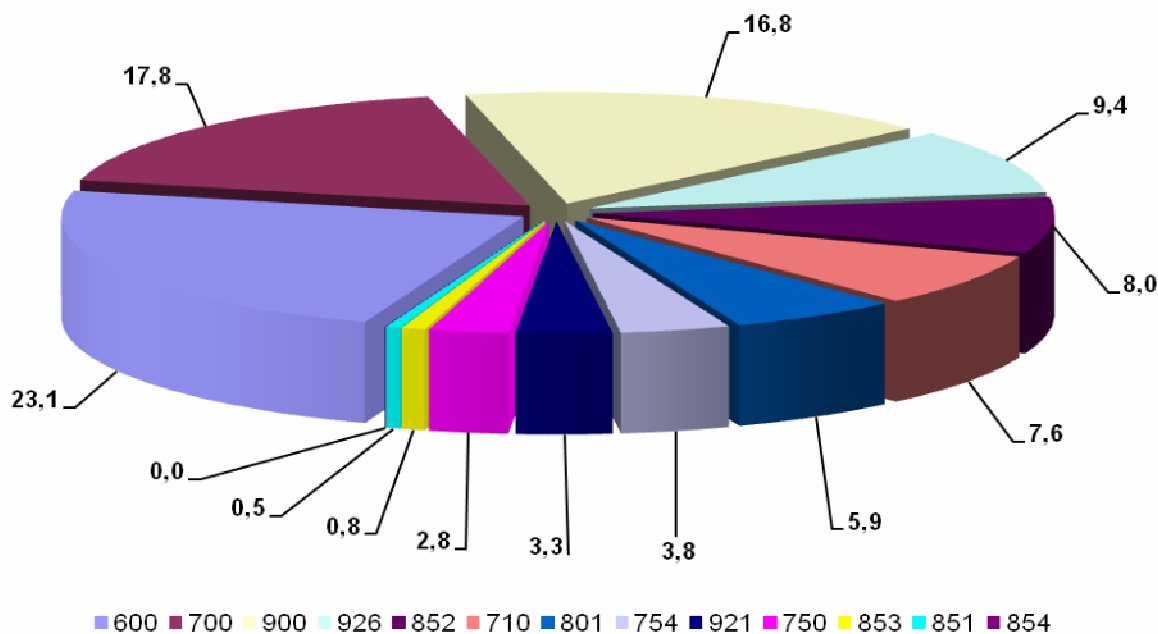
Znaczne środki przeznaczono również na zadania związane z transportem i łącznością, realizowane głównie przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, na które przeznaczono 21,4% ogółu wydatków, przede wszystkim na inwestycje drogowe.

Dużą pozycję w jednorocznych wydatkach inwestycyjnych zajęły również inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę fizyczną i sport, pomoc społeczną oraz działalność usługową. Łącznie stanowią one blisko 40% ogółu wydatków na inwestycje jednoroczne.

Tabela nr 8  
Wydatki na inwestycje roczne wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział klasyfikacji budżetowej</i>		<i>Wykonanie inwestycji rocznych w 2010r.</i>	<i>%</i>
600	Transport i łączność	13 074 520,73	23,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 040 114,29	17,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 518 256,97	16,8
926	Kultura fizyczna i sport	5 301 448,78	9,4
852	Pomoc społeczna	4 536 298,61	8,0
710	Działalność usługowa	4 302 164,38	7,6
801	Oświata i wychowanie	3 331 810,12	5,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 167 177,46	3,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 104,54	3,3
750	Administracja publiczna	1 571 189,80	2,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 216,71	0,8
851	Ochrona zdrowia	289 980,00	0,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	0,0
<b>Razem</b>		<b>56 504 282,39</b>	<b>100,0</b>

Wykres nr 6  
Wydatki na inwestycje roczne wg działów klasyfikacji budżetowej



Szczegółowe zestawienie realizacji rocznych inwestycji w 2010r., wraz z krótkimi informacjami o stanie ich realizacji zawarto w załączonej tabeli zbiorczej (Tabela 9)

Zadania inwestycyjne roczne w roku 2010

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>63 476 800,00</b>	<b>56 504 282,39</b>	<b>89,0</b>	
<b>A</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>57 156 515,00</b>	<b>50 522 616,79</b>	<b>88,4</b>	
<b>I.</b>	<b>Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta</b>			<b>54 901,00</b>	<b>21 649,40</b>	<b>39,4</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>54 901,00</b>	<b>21 649,40</b>	<b>39,4</b>	
1.	Zadania inwestycyjne			54 901,00	21 649,40	39,4	
1.1	"Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" - zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu	750	75075	54 901,00	21 649,40	39,4	Zakupiono zestawy komputerowe, drukarkę laserową i statyw multimedialny
<b>II.</b>	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>			<b>3 172 867,00</b>	<b>2 974 383,18</b>	<b>93,7</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>3 172 867,00</b>	<b>2 974 383,18</b>	<b>93,7</b>	
1.	Zadania inwestycyjne			3 172 867,00	2 974 383,18	93,7	
1.1	Przebudowa budynku przy ul. Kruszelnickiego 64 na lokale mieszkalne	700	70095	201 564,00	201 557,35	100,0	Zadanie zrealizowane. Uzyskano 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 100,48m <sup>2</sup>
1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na "witacz" przy ul. Radomskiej oraz na monitoring "witacza" przy ul. Krakowskiej	750	75075	30 000,00	30 000,00	100,0	Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Witacz o wys. 11m; średnicy 1,8 m.; środki niewygasające w wysokości 30.000 zł z terminem do 31.03.2011r.
1.3	Przebudowa więźby dachowej wraz ze zmianą pokrycia Przedszkola samorządowego Nr 2 w Kielcach ul. Sowia 16	801	80104	98 000,00	97 882,28	99,9	Zadanie zrealizowane. Wymieniono pokrycie dachowe o powierzchni 576m <sup>2</sup> , przeprowadzono naprawę istniejącej więźby dachowej, remont kominów, wykonano nową instalację odgromową

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80110	690 000,00	677 302,18	98,2	Odebrano i zapłacono za I i II etap prac projektowych (inventaryzacja, koncepcja); III etap (projekt budowlano-wykonawczy) w trakcie poprawek. Wykonano I etap dot. modernizacji boiska o pow. 1.000m <sup>2</sup> (budowa ogrodzenia, oświetlenia, wykonanie odwodnienia, przygotowanie płyty boiska pod nową nawierzchnię) Kwota 286.600 zł przeniesiona do zobowiązań niewygasających z terminem 30.06.2011 z przeznaczeniem na położenie nawierzchni poliuretanowej i uporządkowanie terenu.
1.5	Przebudowa węzła ciepłego w budynku Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65	851	85154	160 000,00	159 980,00	100,0	Zadanie zrealizowane. Dokonano wymiany węzła ciepłego wraz z remontem pomieszczenia.
1.6	Wymiana pokrycia stropodachu i przebudowa kominów na Żłobku Samorządowym Nr 13 w Kielcach ul. Romualda 6	853	85305	150 000,00	143 259,42	95,5	Zadanie zrealizowane. Wymieniono pokrycie stropodachu o pow. 560m <sup>2</sup> z wykonaniem docieplenia, remontem i przebudową kominów, remontem obróbek blacharskich oraz wymiana instalacji odgromowej
1.7	Budowa wodociągu w ul. Iwanowa Szajnowicza	900	90095	308 940,00	308 684,00	99,9	Budowa sieci wodociągowej o średnicy 200mm dł. 320 mb z przebudową istniejącej komory włączeniowej i montażem armatury. Zadanie realizowane łącznie z inwestycją wieloletnią dot. budowy budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego "Piekoszowska II" w trakcie realizacji, opóźnienie terminu wykonania z winy wykonawcy. Całość środków przeniesiona do zobowiązań niewygasających
1.8	Budowa dojeżdżających pieszych w Parku Miejskim im. S. Staszica do budynku bramnego	900	90095	71 400,00	71 400,00	100,0	Zadanie zrealizowane. Wykonano dojeżdżających pieszych o dł ok. 80 mb z Parku Miejskiego do budynku bramnego obiektu przy ul. Zamkowej celem skomunikowania parku z ul. Zamkową i Pałacem Biskupów Krakowskich.
1.9	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego dla potrzeb szkoły i przedszkola na os. Dąbrowa II	900	90095	31 060,00	31 054,34	100,0	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na sieć wodociągową DN 200mm o dł. 585mb i kanalizację sanitarną DN 200mm o dł. 434mb. Zapłacono za I etap prac (projekt budowlany). Kwota 18.000 zł przeniesiona do zobowiązań niewygasających z przeznaczeniem na uregulowanie końcowych płatności.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Jagiellońska 90	926	92601	1 389 903,00	1 211 493,61	87,2	Zadanie zrealizowane. Wybudowano boisko do piłki nożnej o pow. 1860m <sup>2</sup> z nawierzchnią syntetyczną; boisko do siatkówki i koszykówki o pow. 613m <sup>2</sup> z nawierzchnią poliuretanową, budynek szatniowo-sanitarny (4 szatnie; 4 łazienki; magazyny). Kompleks ogrodzony z 10 masztami oświetleniowymi. Wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne; kanalizację deszczową; system monitoringu wizyjnego.
1.11	Przebudowa zjazdu wraz z utwardzeniem pobocza boiska przy ul. Piekoszowskiej	926	92601	42 000,00	41 770,00	99,5	Zadanie zrealizowane. Przebudowa istniejącego zjazdu (zmiana przebiegu i poszerzenie o 3,5m) z budową chodnika dł. 41mb
<b>III.</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>			<b>10 000,00</b>	<b>4 817,78</b>	<b>48,2</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>10 000,00</b>	<b>4 817,78</b>	<b>48,2</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>4 817,78</b>	<b>48,2</b>	
1.1	Zakup licencji oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego	750	75095	10 000,00	4 817,78	48,2	Zakup zrealizowany w grudniu 2010 roku
<b>IV.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>4 593 671,00</b>	<b>4 593 163,02</b>	<b>100,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>4 346 515,00</b>	<b>4 346 207,48</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>3 344 452,00</b>	<b>3 344 182,19</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Modernizacja kotłowni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej	852	85202	59 257,00	59 257,00	100,0	Wymieniono pompę, zawory kulowe, dołożono nową stację uzdatniania wody i zbiornik do uzdatniania wody w inst. c.o., zaizolowano rury.
1.2	Modernizacja ciągu komunikacyjnego w korytarzu budynku oraz modernizacja oświetlenia wokół budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	32 921,00	32 717,81	99,4	Uzupełnienie w wybranych ciągach komunikacyjnych listew ochronnych odbojowych i narożników, wymieniono lampy oświetlenia zewnętrznego na oszczędniejsze i dające lepsze jakościowo oświetlenie terenu.
1.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie projektu elewacji budynku wraz z ociepleniem i częściową wymianą okien w Domu Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 30.	852	85202	10 000,00	10 000,00	100,0	Wykonano projekt budowlany elewacji wraz z ociepleniem budynku.
1.4	Zakup wyposażenia kuchni w patelnię elektryczną dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej	852	85202	5 343,00	5 343,00	100,0	Zakupiono patelnię elektryczną na potrzeby DPS



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5	Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem przy ul. Mieszka I -go 79	852	85203	464 993,00	464 949,71	100,0	Wybudowano budynek o wymiarach 14,31x12,47m o łącznej powierzchni 308,94 m <sup>2</sup> . wyposażono w instalacje c.o., elektryczną, wod-kan, wstawiono stolarkę okienną i drzwiową, otynkowano. Położono wykładziny na podłogach, pomalowano ściany. Wykonano izolację przeciwwilgociową, ocieplono strop. Pomieszczenia przystosowano dla osób niepełnosprawnych.
1.6	Projekt i adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Krzemionkowej 1na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy typu A"	852	85203	477 670,00	477 670,00	100,0	Zaadoptowano pomieszczenia o łącznej powierzchni 259,19 m <sup>2</sup> . Wykonano ściany działowe, nową instalację c.o., elektryczną, wod-kan, wstawiono stolarkę okienną i drzwiową, otynkowano. Położono wykładziny na podłogach, pomalowano ściany. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wykonano drogi dojazdowe do ŚDS. Wyposażono w sprzęt kuchenny na potrzeby wydawania i zmywania posiłków.
1.7	Wykonanie termomodernizacji wraz z malowaniem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53	852	85203	74 692,00	74 692,00	100,0	Wykonano docieplenie ścian oraz stropu budynku wraz z malowaniem elewacji o łącznej powierzchni 265 m <sup>2</sup> . Wykonano izolację przeciwwilgociową oraz opaskę odwadniającą wokół budynku. Wykonano obróbki blacharskie oraz daszek nad wejściem głównym i tylnym.
1.8	Docieplenie i wymiana poszycia dachu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7	852	85203	174 635,00	174 634,88	100,0	Wykonano obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, instalację odgromową, wyremontowano kominy. Wykonano nowe pokrycie dachu z blachy cynkowo-tytanowej wraz z warstwą izolującą o powierzchni 388,71 m <sup>2</sup> .
1.11	Adaptacja piwnic w budynku przy ul. Orzeszkowej 53 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53	852	85203	66 350,00	66 350,00	100,0	Wyremontowano piwnice o powierzchni 62 m <sup>2</sup> . Otynkowano i pomalowano ściany, położono płytki. Wstawiono nową stolarkę okienną i drzwiową. Udrożniono i wymieniono częściowo instalację wod-kan wraz z osprzętem. Wykonano nowe schody do piwnicy wraz z izolacją przeciwwilgociową.
1.12	Adaptacja piwnic w budynku przy ul. Kołłątaja 4 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kołłątaja 4	852	85203	66 350,00	66 349,22	100,0	Wyremontowano piwnice o powierzchni 98,5 m <sup>2</sup> . Otynkowano i pomalowano ściany, położono płytki. Wstawiono nową stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nową instalację wentylacyjną. Wykonano izolację przeciwwilgociową ścian i posadzek. Wykonano nowe ścianki działowe z płyt G-K.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.13	Wymiana rynien i obróbek blacharskich w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Okrzei 8	852	85203	22 544,00	22 543,00	100,0	Wymieniono rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. Usunięto uszkodzone tynki oraz zacieki. Zdemontowano stary śmietnik i wybudowano nowy.
1.14	Wykonanie projektu oraz adaptacja budynku przy ul. Żniwnej 4 z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencyjno - Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych	852	85220	100 000,00	99 992,27	100,0	Wykonano projekt budowlany oraz zrealizowano I etap adaptacji - remont dachu. W ramach remontu wykonano nowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymieniono rynny, rury spustowe wraz z obróbkami. Wykonano nową instalację odgromową, wyremontowano kominy.
1.15	Przebudowa części budynku SP nr 1 ul. Staffa 7 na potrzeby wydawalni posiłków	852	85295	164 880,00	164 867,39	100,0	Przebudowano starą kuchnię w szkole dostosowując ją do potrzeb wydawalni posiłków o łącznej powierzchni 79,85 m <sup>2</sup> na poziomie piwnic i parteru. Wykonano nowe ścianki działowe, nowe tynki, pomalowano ściany, położono glazurę i terakotę. Wykonano nową instalację wod-kan, elektryczną, c.o. wentylację. Wstawiono nowe okna i drzwi.
1.16	Rozbudowa i przebudowa kuchni w budynku Gimnazjum przy ul. Krzyżanowskiej 7 w Kielcach na potrzeby kuchni cateringowej	852	85295	1 521 952,00	1 521 951,50	100,0	Przebudowano starą kuchnię w szkole na potrzeby kuchni cateringowej o łącznej powierzchni 818,19 m <sup>2</sup> na poziomie piwnic, parteru i I piętra. Wykonano nowe ścianki działowe, nowe tynki, pomalowano ściany, położono glazurę i terakotę. Wykonano nową instalację wod-kan, elektryczną, gazową, c.o. wentylację. Dobudowano nowe kominy. Wstawiono nowe okna i drzwi. Wykonano nową windę służącą do transportu posiłków.
1.17	Budowa wiatrołapu do wydawalni posiłków - Kielce MOPR ul. Studzienna 2	852	85295	46 000,00	46 000,00	100,0	Dobudowano pomieszczenie o powierzchni 6,94 m <sup>2</sup> . zamontowano obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, wykonano inst. elektryczną, zamontowano grzejnik c.o.. Wykonano gładzie gipsowe, pomalowano ściany, położono płytki na podłodze.
1.18	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	Wyremontowano pomieszczenia po zalaniu. Wymieniono posadzki, stolarkę drzwiową, szafy wewnętrzne, obudowy grzejników, pomalowano pomieszczenia.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 002 063,00</u>	<u>1 002 025,29</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Zakup urządzeń do monitorowania obiektu przy ul. Wikaryjskiej 2	852	85201	9 721,00	9 720,96	100,0	Zakupiono urządzenia do monitorowania obiektu tj. kamery, urządzenie rejestrujące, czujki ruchu, centralę alarmową, nadajnik sygnału.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Zakup szafy chłodniczej oraz 2 szt. klimatyzatorów dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	20 828,00	20 803,80	99,9	Zakupiono szafę chłodniczą oraz klimatyzatory szt. 2 na potrzeby DPS.
2.3	Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Orzeszkowej	852	85203	108 081,00	108 080,50	100,0	Zakupiono samochód przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych Opel Vivaro.
2.4	Zakup zestawu urządzeń nagłaśniających dla Ośrodka Wsparcia Dziennego "Baza Zbożowa"	852	85203	15 150,00	15 150,00	100,0	Zakupiono sprzęt nagłaśniający wraz z montażem.
2.5	Zakup systemu alarmowego i dozoru wizyjnego z monitoringiem wraz z instalacją w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Okrzei 8	852	85203	10 126,00	10 126,00	100,0	Zakupiono urządzenia do monitorowania obiektu tj. kamery, urządzenie rejestrujące, czujki ruchu, centralę alarmową, nadajnik sygnału.
2.6	Zakup wraz z montażem systemu dozoru wizyjnego z monitoringiem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7	852	85203	7 536,00	7 536,00	100,0	Zakupiono urządzenia do monitorowania obiektu tj. kamery, urządzenie rejestrujące, czujki ruchu, centralę alarmową, nadajnik sygnału.
2.7	Zakup wraz z montażem systemu dozoru wizyjnego z monitoringiem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kołłątaja 4	852	85203	7 536,00	7 536,00	100,0	Zakupiono urządzenia do monitorowania obiektu tj. kamery, urządzenie rejestrujące, czujki ruchu, centralę alarmową, nadajnik sygnału.
2.8	Zakup wraz z montażem systemu dozoru wizyjnego z monitoringiem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53	852	85203	11 120,00	11 120,00	100,0	Zakupiono urządzenia do monitorowania obiektu tj. kamery, urządzenie rejestrujące, czujki ruchu, centralę alarmową, nadajnik sygnału.
2.9	Zakup 3 szt. klimatyzatorów na potrzeby Klubu Integracji Społecznej MOPR ul. Wesola 51	852	85203	16 800,00	16 800,00	100,0	Zakupiono klimatyzatory ściennie "MDV" MSR1 3 szt.
2.10	Zakup podzespołów komputerowych w celu modernizacji serwera obsługującego oprogramowanie OTAGO dla Działów Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnych	852	85212	4 000,00	3 989,40	99,7	Zakupiono procesor CPU Xeon E5405, płytę główną SuperMicro, kontroler Raid AOC, obudowę SuperMicro.
2.11	Zakup kserokopiarki dla Działu Świadczeń Rodzinnych	852	85212	4 800,00	4 800,00	100,0	Zakupiono kopiarke SH ARM201 20 CPM sz.1.
2.12	Zakup kserokopiarki na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR ul. Bodzentyńska 32/40	852	85212	5 000,00	5 000,00	100,0	Zakupiono kserokopiarke Canon iR2016i/+SEND/+DADF/+PCL.
2.13	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2	852	85219	56 500,00	56 500,00	100,0	Zakupiono klimatyzatory wewnętrzne i zewnętrzne Sharp AYAP24KR, AEA24KR, AYAP12KR, AEA12KR, AYAP9KR, AEA9KR szt. 20.
2.14	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2 (centrala telefoniczna szt. 1, kserokopiarki szt. 2, kosiarka samojezdna wraz z osprzętem szt. 1, klimatyzatory szt. 2)	852	85219	60 350,00	60 349,99	100,0	Zakupiono: centralę telefoniczną, kopiarke Canon iR3035 i iR2016i, kosiarkę samojezdną, klimatyzatory ściennie "MDV" MSR1 2szt.
2.15	Zakup 2 szt. kserokopiarek na potrzeby Rejonów Opiekuńczych MOPR Kielce	852	85219	7 423,00	7 423,00	100,0	Zakupiono: 2 szt. kopiarke SH AR 5516 16 CPM.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.16	Zakup urządzeń i sprzętu na potrzeby kuchni cateringowej w budynku Gimnazjum przy ul. Krzyżanowskiej 7 w Kielcach	852	85295	500 119,00	500 118,40	100,0	Zakupiono m.in. stoły, regały, lodówki, piece konwekcyjno-parowe, kotły warzelne, kuchnie gazowe, zmywarki, szatkownice, mikser, kotłociarkę, okapy wentylacyjne, szafy, bębny, wanny chłodnicze, obieraczki.
2.17	Zakup urządzeń i sprzętu na potrzeby wydawalni posiłków w SP Nr 1 ul. Staffa 7	852	85295	20 115,00	20 114,14	100,0	Zakupiono m.in. stoły, regały, lodówkę, zmywarkę, szafy, bęben, wannę chłodniczą.
2.18	Zakup 3 szt. klimatyzatorów do trzech Jadłodajni 11.30 tj. przy ul. Bodzentyńskiej32/40, Piekoszowskiej 32, Żeromskiego 51	852	85295	36 600,00	36 600,00	100,0	Zakupiono system klimatyzacyjny do Jadłodajni 11:30 szt.3.
2.19	Zakup zmywarki na potrzeby punktu wydawania posiłków w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Krzemionkowej 1	852	85295	6 076,00	6 075,60	100,0	Zakupiono zmywarkę Edesa LF-600M wraz z wyposażeniem.
2.20	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu żywności dla MOPR Kielce	852	85295	94 182,00	94 181,50	100,0	Zakupiono samochód dostawczy przystosowany do przewozu żywności Renault Trafic.
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>247 156,00</b>	<b>246 955,54</b>	<b>99,9</b>	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>172 471,00</u>	<u>172 281,48</u>	<u>99,9</u>	
1.1	Modernizacja elewacji budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dobra Chata" przy ul. Sandomierskiej 126	852	85201	142 584,00	142 396,62	99,9	Wykonano elewację budynku wraz z ociepleniem o łącznej powierzchni 1485 m <sup>2</sup> .
1.2	Budowa dwustanowiskowego garażu na samochody służbowe Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. A. Kamińskiego "KAMYK" Kielce ul. Toporowskiego 12	852	85201	4 527,00	4 526,20	100,0	Wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem i przedmiarem.
1.3	Budowa miejsc parkingowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2	852	85219	25 360,00	25 358,66	100,0	Wybudowano miejsca parkingowe z płyt betonowych ażurowych dla 5 samochodów wraz z drogą dojazdową o powierzchni 152 m <sup>2</sup> .
<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	Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Domu dla Dzieci
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	Zakupiono urządzenia do oczyszczania powietrza wraz z montażem na potrzeby Domu dla Dzieci

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>V.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>16 960 021,00</b>	<b>16 512 320,12</b>	<b>97,4</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>13 761 748,00</b>	<b>13 314 047,12</b>	<b>96,7</b>	
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>200 000,00</u>	<u>189 420,07</u>	<u>94,7</u>	
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	200 000,00	189 420,07	94,7	Inwestycja zrealizowana. Wykonano następujące dokumentacje: ul. Kazimierz Wielkiego, Łącznik Jeleniowska i Karczunek, Napękowska, Chorzowska, St. Kostki, oczyszczalnia przy ul. Jaworowej
<u>2.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>2 506 104,00</u>	<u>2 506 080,86</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Okrzei i IX Wieków Kielc	900	90001	1 496 404,00	1 496 399,03	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: komorę rozdziału K1, zbiornik retencyjno-sedymentacyjny, separator substancji ropopochodnych, kanały technologiczne i międzyobiektywne, komorę połączeniową K2, wylot żelbetowy z kratą, drogę dojazdową, plac manewrowy i ciągi piesze.
2.2	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Planty i IX Wieków Kielc	900	90001	459 700,00	459 681,83		Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, kanały technologiczne i międzyobiektywne oraz wylot żelbetowy do rzeki
2.3	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Okrzei i IX Wieków Kielc	900	90019	550 000,00	550 000,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: komorę rozdziału K1, zbiornik retencyjno-sedymentacyjny, separator substancji ropopochodnych, kanały technologiczne i międzyobiektywne, komorę połączeniową K2, wylot żelbetowy z kratą, drogę dojazdową, plac manewrowy i ciągi piesze.
<u>3.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>456 789,00</u>	<u>456 717,20</u>	<u>100,0</u>	
3.1	Wykupy gruntów	600	60016	456 789,00	456 717,20	100,0	Inwestycja zrealizowana. Wykupiono działki przy ul. Domaszowskiej, Jałowcowej, Piekoszowskiej. Wykonano operaty szacunkowe dla działek przy ul. Jałowcowa, Łanowa, Chęcińska, Zagórska, Wikaryjska, Białogońska, Bęczkowska.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Zadania inwestycyjne drogowe			9 259 771,00	8 853 479,35	95,6	
4.1	Przebudowa ul. Romualda w Kielcach	600	60015	350 000,00	342 561,80	97,9	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: remont nawierzchni 3024 m2, chodnik z kostki betonowej 1379 m2, zjazdy 112 m2, oznakowanie pionowe i poziome, przebudowano kanalizację deszczową.
4.2	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego - Zagórska - Winnicka	600	60015	302 971,00	302 970,30	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: zabudowę sygnalizatorów drogowych wraz z przebudową skrzyżowania obejmującą poszerzenie wlotów ulic Żeromskiego, Winnickiej i Plac Moniuszki. Wykonano również zatokę postojową przy ul. Winnickiej.
4.3	Przebudowa ulicy dojazdowej do szkoły przy ul. Górników Staszicowskich w Kielcach wraz z chodnikami, wjazdami i stanowiskami postojowymi	600	60015	413 950,00	413 925,46	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach inwestycji wykonano: Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 1990 m2, Chodnik z płyt betonowych 667 m2, Miejsca postojowe ażurowe 583 m2.
4.4	Budowa tunelu pod torami PKP wraz z przebudową infrastruktury technicznej i ścieżki rowerowej w Kielcach	600	60016	3 000 000,00	2 603 705,94	86,8	Inwestycja zrealizowana. Na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej wykonano prace budowlane. Inwestycja wykonana zgodnie z harmonogramem. Zakończona w grudniu 2010 r.
4.5	Przebudowa Pl. Moniuszki w Kielcach	600	60016	2 770 000,00	2 768 168,81	99,9	Inwestycja zrealizowana
4.6	Budowa i modernizacja chodników i miejsc parkingowych w ramach robót publicznych (w tym m. in. na ul. Tarnowskiej, Szczepianiaka, Śląskiej, Włoszka, Podklasztornej)	600	60016	2 162 850,00	2 162 849,20	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach inwestycji wykonano: chodnik przy ul. Podklasztornej, chodnik przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego, chodnik przy ul. Szczepianiaka, chodnik przy ul. Szkolnej, chodnik przy ul. Grunwaldzkiej, chodnik przy ul. Pakosz, chodnik przy ul. Włoszka, chodnik przy ul. Śląskiej, chodnik przy ul. Chodkiewiczza, chodnik przy ul. Toporowskiego, przygotowano jezdnię pod buspas na ul. Jagiellońskiej, przygotowano zatokę pod buspas na ul. Tarnowskiej, rondo ul. Jana Pawła II
4.7	ul. Starowapiennikowa wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej	600	60016	260 000,00	259 297,84	99,7	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: przyłącze kanalizacji deszczowej z rur polietylenowych, studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych, wpusty deszczowe, nawierzchnię z betonu asfaltowego 130 m2

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			1 020 873,00	990 162,66	97,0	
5.1	ul. Winnicka	900	90015	119 700,00	89 060,00	74,4	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: montaż słupów stalowych ocynkowanych, montaż opraw oświetleniowych, zbudowano linię kablową, zamontowano uziemienie bednarką stalową. Zdemontowano istniejące oświetlenie.
5.2	ul. Krzemionkowa	900	90015	39 955,00	39 955,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: montaż słupów stalowych parkowych ocynkowanych, montaż opraw oświetleniowych, zbudowano linię kablową, zamontowano uziemienie bednarką stalową
5.3	ul. Cedzyńska (od ul. Prostej)	900	90015	56 430,00	56 425,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: montaż żerdzi wirowanej , montaż opraw oświetleniowych. Montaż linii napowietrznej, zbudowano linię kablową, zamontowano uziemienie bednarką stalową
5.4	ul. Pawia	900	90015	87 840,00	87 840,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: montaż słupów stalowych ocynkowanych, montaż opraw oświetleniowych, , zbudowano linię kablową, zamontowano uziemienie bednarką stalową. Zdemontowano istniejące oświetlenie
5.5	ul. Krakowska (odcinek od ul. Ściegiennego do ul. Bpa Kaczmarka)	900	90015	260 500,00	260 436,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. Zakończenie robót marzec 2011 r. Wydatki przeniesione do wydatków niewygasających.
5.6	ul. Klecka	900	90015	118 950,00	118 950,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: montaż słupów stalowych, montaż żerdzi wirowanej, montaż opraw oświetleniowych, montaż linii napowietrznej, zbudowano linię kablową, zamontowano uziemienie bednarką stalową
5.7	ul. Okrężna	900	90015	108 552,00	108 551,46	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: montaż słupów stalowych ocynkowanych o wzmocnionej konstrukcji ścianek, montaż opraw oświetleniowych, zbudowano linię kablową, zamontowano uziemienie bednarką stalową



<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.8	ul. Jana Pawła II	900	90015	168 970,00	168 970,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: montaż słupów aluminiowych, montaż opraw oświetleniowych, zbudowano linię kablową, zamontowano uziemienie bednarką stalową. Demontaż istniejącego oświetlenia
5.9	ul. Kopernika	900	90015	59 976,00	59 975,20	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: montaż słupów stalowych ocynkowanych, montaż opraw oświetleniowych, zbudowano linię kablową, zamontowano uziemienie bednarką stalową
<u>6.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>318 211,00</u>	<u>318 186,98</u>	<u>100,0</u>	
6.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	318 211,00	318 186,98	100,0	Inwestycja zrealizowana. Zakupiono: sprzęt komputerowy (w tym.: zestawy komputerowe, serwery, akcesoria), w części budynku zamontowano klimatyzatory, sprzęt na potrzeby laboratorium.
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>3 198 273,00</b>	<b>3 198 273,00</b>	<b>100,0</b>	
<u>1.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Planty i IX Wieków Kielc	900	90019	300 000,00	300 000,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, kanały technologiczne i międzyobiektowe oraz wylot żelbetowy do rzeki
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>2 898 273,00</u>	<u>2 898 273,00</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Budowa tunelu pod torami PKP wraz z przebudową infrastruktury technicznej i ścieżki rowerowej w Kielcach	600	60015	2 561 495,00	2 561 495,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. Na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej wykonano prace budowlane. Inwestycja wykonana zgodnie z harmonogramem. Zakończona w grudniu 2010 r.
2.2	Przebudowa ul. Romualda w Kielcach	600	60015	336 778,00	336 778,00	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: remont nawierzchni 3024 m2, chodnik z kostki betonowej 1379 m2, zjazdy 112 m2, oznakowanie pionowe i poziome, przebudowano kanalizację deszczową.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>VI.</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>			<b>114 504,00</b>	<b>114 498,83</b>	<b>100,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>114 504,00</b>	<b>114 498,83</b>	<b>100,0</b>	
1.	Zadania inwestycyjne			<u>25 814,00</u>	<u>25 813,37</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Instalacja telewizji przemysłowej i systemu klimatyzacji na dyżurce Straży Miejskiej	754	75416	25 814,00	25 813,37	100,0	Zrealizowano wydatki na instalację telewizji przemysłowej i systemu klimatyzacji na dyżurce Straży Miejskiej
2.	Zakupy inwestycyjne			<u>88 690,00</u>	<u>88 685,46</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Zakup kserokopiarki	754	75416	11 029,00	11 028,80	100,0	Zrealizowano zakup kserokopiarki
2.2	Zakup samochodu osobowego	754	75416	67 466,00	67 466,00		Zrealizowano zakup samochodu osobowego
2.3	Zakup modułu łączności bezprzewodowej do fotoradaru	754	75416	10 195,00	10 190,66	100,0	Zrealizowano zakup modułu łączności bezprzewodowej do fotoradaru
<b>VII.</b>	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce</b>			<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>100,0</b>	
1.	Zakupy inwestycyjne			<u>11 700,00</u>	<u>11 700,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zakup zestawu komputerowego	710	71015	3 600,00	3 600,00	100,0	Zadanie zrealizowano
1.2	Zakup 2 laptopów	710	71015	7 200,00	7 200,00	100,0	Zadanie zrealizowano
1.3	Zakup programu komputerowego	710	71015	900,00	900,00	100,0	Zadanie zrealizowano
<b>VIII.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			<b>4 502 454,00</b>	<b>3 855 657,12</b>	<b>85,6</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>4 502 454,00</b>	<b>3 855 657,12</b>	<b>85,6</b>	
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			<u>1 495 673,00</u>	<u>1 229 497,96</u>	<u>82,2</u>	
1.1	Budowa placu zabaw w oś. ŚSM przy ul. Klonowej	900	90095	50 218,00	50 217,76	100,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano ogrodzenie.
1.2	Budowa placu zabaw w oś. RSM Armatury - Jagiellońskie przy ul. Urzędniczej	900	90095	23 000,00	23 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano ogrodzenie.
1.3	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Obrzeźnej	900	90095	45 000,00	0,00	0,0	Rezygnacja LII z udziału w realizacji inwestycji.
1.4	Budowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego	900	90095	22 000,00	0,00	0,0	Rezygnacja LII z udziału w realizacji inwestycji.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5	Budowa wodociągu w ul. Witosa	900	90095	36 785,00	34 672,00	94,3	Zadanie zrealizowano. Wykonano: wodociąg Ø 100mm z żeliwa sferoidalnego w rurze osłonowej dł. 23,6m.
1.6	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Domaszowskiej	900	90095	174 219,00	122 350,00	70,2	Zadanie zrealizowano. Wykonano: wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego Ø 100 mm dł. 30,0 m oraz kanał sanitarny z rur PCV Ø 200 mm dł. 63,0 m + odcinek sieci z rur PCV Ø 160 mm dł. 5,0 m.
1.7	Budowa kanału sanitarnego w ul. Skrajnej	900	90095	138 740,00	106 600,00	76,8	Zadanie zrealizowano. Wykonano kanał sanitarny Ø 200 z rur PE dł. 68,0 m.
1.8	Budowa wodociągu w ul. Skibowej	900	90095	72 668,00	64 560,08	88,8	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg Ø 125 z rur PE dł. 172,0 m, węzeł hydrantowy - 1 kpl.
1.9	Budowa wodociągu w ul. Długiej do wys. dz. 77/2	900	90095	39 503,00	36 881,23	93,4	Zadanie zrealizowano. Wykonano: wodociąg z żeliwa sferoidalnego Ø 150 mm dł. 36,7 m.
1.10	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Św. Barbary w Kielcach etap II	900	90095	239 386,00	177 959,71	74,3	Zadanie zrealizowano. Wykonano: kanał sanitarny z rur PCV Ø 200 mm o dł. 124,6m oraz wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego Ø 80 mm dł. 68,1m i Ø 100 mm dł. 197,3 m.
1.11	Budowa wodociągu w ul. Ściegiennego od ul. Koneckiej do końca posesji o nr porządkowym 124	900	90095	48 851,00	47 566,98	97,4	Zadanie zrealizowano. Wykonano: wodociąg dł. 84,6 m, węzeł hydrantowy - 1 kpl.
1.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ks. Antoniego Żrałka	900	90095	20 181,00	12 202,20	60,5	Zadanie zrealizowano. Wykonano: kanał sanitarny z rur PCV Ø 200 mm dł. 10,0 m.
1.13	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leszczyńskiej w Kielcach	900	90095	164 362,00	158 661,00	96,5	Zadanie zrealizowano. Wykonano: wodociąg z żeliwa sferoidalnego Ø 150 mm dł. 143,92 m oraz kanał sanitarny z rur PCV Ø 200 mm dł. 18,9 m z wysięgnikami z rur PCV Ø 160 mm dł. 22,5 m.
1.14	Budowa kanału sanitarnego w ul. Batorego i Petyhorskiej	900	90095	375 760,00	357 800,00	95,2	Zadanie zrealizowano. Wykonano: kanał sanitarny z rur kamionkowych Ø 200 mm dł. 475,70 m, wysięgniki z rur PCV Ø 160,0 mm dł. 68,05 m. Płatność w ramach wydatków nie wygasających w wys. 357 800 zł z terminem płatności do 30.06.2011 r.
1.15	Budowa wodociągu w ul. Obrzeźnej - dz.1688	900	90095	45 000,00	37 027,00	82,3	Zadanie zrealizowano. Wykonano: wodociąg z rur PE 100 Ø 125 mm i dł. 23,0 m.
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>900</u>	<u>90095</u>	<u>3 006 781,00</u>	<u>2 626 159,16</u>	<u>87,3</u>	
2.1	Wykonanie 6-ciu popiersi z brązu z postumentami z granitu na Skwerze Szarych Szeregów	900	90095	103 000,00	103 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano. Popiersia usytowano na Skwerze Szarych Szeregów.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Budowa parkingu przy Al. Na Stadion	900	90095	606 000,00	597 548,67	98,6	Zadanie zrealizowano. Wykonano parking: kostka brukowa - 2 304 m <sup>2</sup> , płyty ażurowe - 1 730 m <sup>2</sup> , dwa zjazdy publiczne oraz zamontowano 6 szt. słupów oświetleniowych.
2.3	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie	900	90095	52 801,00	52 338,79	99,1	Zadanie zrealizowano. Wykonano kolumbarium.
2.4	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji istniejącej infrastruktury na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie	900	90095	25 000,00	25 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy.
2.5	Szalet publiczny zlokalizowany w Dolinie Siłnicy - realizacja + dokumentacja	900	90095	20 000,00	17 000,00	85,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi w roku 2012.
2.6	Szalet publiczny zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego - realizacja + dokumentacja	900	90095	167 000,00	132 844,62	79,5	Zadanie zrealizowano. Wykonano: szalet z balachy stalowej o średnicy zewnętrznej 290cm, przyłącze wodociągowe PE Ø 40mm dł. 15,18m, przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160mm dł. 17,50m
2.7	Realizacja oświetlenia Parku XXX-lecia w Kielcach wraz z terenami przyległymi	900	90095	300 000,00	195 224,95	65,1	Zadanie zrealizowano. Zamontowano: oprawy oświetleniowe Avenue F prod. Thorn na słupach Rosa: 40 szt., kable oświetleniowe dł. 1440 m oraz szafę oświetleniową.
2.8	Projekt prac geologicznych na wykonanie studni głębinowej KD-2 w obrębie ujęć wody Kielce-Dyminy	900	90095	18 348,00	0,00	0,0	Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu pozwolenia wodno - prawnego na studnię KD-1.
2.9	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie	900	90095	150 000,00	0,00	0,0	Unieważniono przetarg. Realizacja zadania nastąpi w roku 2011.
2.10	Opracowanie projektu i dokumentacji utworzenia Centrum Spotkań - Kieleckiego Nowego Teatru	900	90095	85 000,00	64 296,00	75,6	Zrealizowano fazę koncepcyjną projektu.
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	4 880,00	100,0	Płatność nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę w ramach wydatków nie wygasających w wys. 4 880 zł w terminie do 30.06.2011 r.
2.12	Skatepark w Kielcach, ul. Krakowska, Pakosz - dokumentacja + realizacja	900	90095	650 000,00	649 684,00	100,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano 12 szt. urządzeń skateparku, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną.
2.13	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Triasowej i Massalskiego w Kielcach	900	90095	303 100,00	262 690,81	86,7	Zadanie zrealizowano. Wykonano kanał sanitarny dł. 62,2m i wodociąg dł. 108,6m, węzeł hydrantowy - 2 kpl

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w ul. Batalionów Chłopskich od nr ewid. 400 do nr porządkowego 236, w ul. Zbigniewa Kruszelnickiego, wzdłuż drogi od ul. Batalionów Chłopskich z włączeniem do istniejącego kolektora fi 800 mm przy ul. Stawki - aktualizacja dokumentacji projektowej	900	90095	150 000,00	150 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano. Płatność w ramach wydatków nie wygasających w wys. 150 000 zł z terminem płatności do 31.03.2011 r.
2.15	Budowa systemu pompowni ścieków wraz z tranzytowymi rurociągami tłocznymi i grawitacyjnymi dla południowej części miasta Kielce, obejmująca rejon Dymin, Sitkówki i ul. Posłowickiej - aktualizacja dokumentacji projektowej	900	90095	350 000,00	350 000,00	100,0	Zadanie w trakcie realizacji. Płatność w ramach wydatków nie wygasających w wys. 350 000 zł z terminem płatności do 31.03.2011 r.
2.16	Sakralne elementy zdobnicze - projekt + realizacja	900	90095	21 652,00	21 651,32	100,0	Zadanie zrealizowano i rozliczono.
<b>IX.</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>			<b>1 658 000,00</b>	<b>1 410 057,00</b>	<b>85,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 658 000,00</b>	<b>1 410 057,00</b>	<b>85,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>1 658 000,00</b>	<b>1 410 057,00</b>	<b>85,0</b>	
1.1	Zakup stacji monitorującej jakość powietrza	900	90019	250 000,00	233 905,00	93,6	Zakup i montaż urządzenia wg specyfikacji przetargowej został zrealizowany prawidłowo
1.2	Zakup trzech stacji monitorujących poziom hałasu i natężenia ruchu	900	90019	484 000,00	484 000,00	100,0	Zakup i montaż trzech stacji monitorujących natężenie hałasu zrealizowano bez zastrzeżeń
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	297 752,00	99,3	Zakup i montaż urządzeń wg specyfikacji przetargowej zrealizowano bez zastrzeżeń.
1.4	Zakup dwóch pionowych turbin wiatrowych	900	90095	140 000,00	0,00	0,0	Zakup i montaż turbin wiatrowych ze względu na przeciągające się procedury wdrożenia zaplanowanej inwestycji przesunięto do realizacji w roku 2011.
1.5	Zakup trzech stacji monitorujących poziom hałasu i natężenia ruchu	900	90095	484 000,00	394 400,00	81,5	Zakup i montaż trzech stacji monitorujących natężenie hałasu zrealizowano bez zastrzeżeń
<b>X.</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>			<b>8 806 000,00</b>	<b>8 110 290,08</b>	<b>92,1</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>8 806 000,00</b>	<b>8 110 290,08</b>	<b>92,1</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>8 806 000,00</b>	<b>8 110 290,08</b>	<b>92,1</b>	
1.1	Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	6 286 000,00	6 095 940,34	97,0	Środki zrealizowano na nabycie nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: Kruszelnickiego, Piotrkowskiej, Karczówkowskiej, Witosy, Staszica, Wrzosowej, Sukowskiej, Lisowczyków, Kryształowej, Kalcytowej, Chęcińskiej, Malachitowej, zamianę działek ul. Ściegiennego, oraz koszty w/w transakcji.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
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. W ramach posiadanych środków finansowych będą odbywały się wykupy gruntów po podjęciu indywidualnych uchwał na nabycie nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza. Właściciele nieruchomości poza dwoma osobami wyrazili wstępną zgodę na sprzedaż na rzecz Gminy nieruchomości i uzależniły transakcje zbycia gruntów od zaproponowanej przez Gminę ceny. Po wykonaniu operatów szacunkowych i złożeniu ich do Wydziału będzie można dopiero określić możliwą powierzchnię do nabycia. Zakończenie postępowania podziałowego umożliwi wykonanie operatów szacunkowych.
1.3	Zakup lokali mieszkalnych	700	70005	2 020 000,00	2 014 349,74	99,7	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 18.02.2010 r. Środki wydatkowano na zakup lokali mieszkalnych na cele socjalno-bytowe położonych w Kielcach przy ulicach: Słonecznej, Lecha, Kaczmarka, Barwinek, Piłsudskiego, Południowej i Piekoszowskiej oraz koszty sporządzenia aktów notarialnych dot. w/w inwestycji
<b>XI.</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>			<b>2 363 025,00</b>	<b>2 052 678,63</b>	<b>86,9</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>555 000,00</b>	<b>299 400,00</b>	<b>53,9</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>300 000,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>14,8</b>	
1.1	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	300 000,00	44 400,00	14,8	Dostawa i uruchomienie serwera nadmiarowego do systemu monitoringu wizyjnego miasta oraz wykonanie instalacji kablem. Pozostała kwota nie została wykorzystana ze względu na nierozpoczęcie prac przy budowie ul. Lecha Kaczyńskiego i przebudowie Placu NMP, w których to miejscach należy wybudować infrastrukturę teletechniczną niezbędną do zamontowania kamer monitoringu wizyjnego miasta.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>255 000,00</u>	<u>255 000,00</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Zakup samochodów	754	75411	250 000,00	250 000,00	100,0	Zakupiono samochód kwatermistrzowskich Ford Transit i IVECO
2.2	Zakup kamery do poszukiwań osób i przedmiotów pod wodą 1 szt.	754	75411	5 000,00	5 000,00	100,0	Zakupiono kamerę teleskopową
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>1 808 025,00</b>	<b>1 753 278,63</b>	<b>97,0</b>	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 071 290,00</u>	<u>1 027 598,63</u>	<u>95,9</u>	
1.1	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	1 071 290,00	1 027 598,63	95,9	Wykonanie zabezpieczeń prądowych stanowisk oglądowych w ramach rozbudowy, modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce, wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnych uzgodnień oraz wykonanie przyłącza rurowego po ulicach: Rynek, Warszawska, Bodzentyńska
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>11 055,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.1	Zakup niezbędnego wyposażenia specjalistycznego	754	75421	11 055,00	0,00	0,0	Plan nie został zrealizowany, ze względu na wysokość cen przekraczających zaplanowane środki, a tym samym niemożliwość rozstrzygnięcia procedury przetargowej
<u>3.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>725 680,00</u>	<u>725 680,00</u>	<u>100,0</u>	
3.1	Zakup samochodu i specjalistycznej motopompy pożarniczej	754	75411	150 000,00	150 000,00	100,0	Plan zrealizowano w całości na dofinansowanie dla KMPSP do zakupu samochodu IVECO w kwocie 120.000 zł oraz na zakup specjalistycznej motopompy pożarniczej TOHATSU w kwocie 30.000 zł, zgodnie z zawartym Porozumieniem.
3.2	Zakup kompletu uniwersalnego hydraulicznych narzędzi ratowniczych do ratownictwa chemicznego i ekologicznego	754	75411	4 815,00	4 815,00	100,0	Zadanie zrealizowano
3.3	Zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego	754	75411	4 300,00	4 300,00	100,0	Zakupiono defibrylator Samaritan.
3.4	Zakup samochodu specjalnego - nośnika kontenerów	754	75478	566 565,00	566 565,00	100,0	Środki wydano na zakup samochodu specjalnego nośnika kontenerów



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>XII.</b>	<b>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</b>			<b>2 314 660,00</b>	<b>1 601 346,73</b>	<b>69,2</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2 314 660,00</b>	<b>1 601 346,73</b>	<b>69,2</b>	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>581 525,00</u>	<u>580 613,26</u>	<u>99,8</u>	
1.1	Modernizacja zasilacza awaryjnego UPS wraz z wymianą zestawu baterii w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6	750	75023	94 900,00	94 837,99	99,9	Zadanie przeniesiono do WPI - opis w Zał. Nr 3 - WPI
1.2	Montaż sprzętu audiowizualnego na budynku parkingu wielopoziomowego przy Pl. Konstytucji 3-go Maja	750	75075	400 000,00	399 151,16	99,8	Zakupiono i zainstalowano zasilacze: UPS Aries wraz z osprzętem i APC Smart RT w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6.
1.3	Przebudowa pomieszczeń wynajmowanych przy Pl. Konstytucji 3-go Maja	921	92195	86 625,00	86 624,11	100,0	Zakupiono i zamontowano sprzęt audiowizualny (ekrany LED) na budynku Parkingu Centrum.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 733 135,00</u>	<u>1 020 733,47</u>	<u>58,9</u>	
2.1	Zakupy z zakresu bezpieczeństwa informacji (m.in.: serwery, niszczarki, szafy do serwerów i zasilaczy, zasilacze awaryjne, depozytor kluczy do I i II Stref Bezpieczeństwa, urządzenie do backupu)	750	75023	97 000,00	96 968,04	100,0	Zakupiono wyposażenie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji, tj.: m.in. urządzenia do przechowywania danych, przełączniki sieciowe, serwer, drukarkę laserową monochromatyczną
2.2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu wdrożenia i utrzymania systemu informacji przestrzennej /GIS/ dla Miasta Kielce	750	75023	591 035,00	246 500,00	41,7	Wydatki poniesiono na oprogramowanie dot. aplikacji systemu MSIP, tj. Poszerzenie Wykazu Danych o Środowisku oraz rozbudowę Systemu Obsługi Wniosków Administracyjnych /SOWA/ - I i II etap - w zakresie wdrażania aplikacji wspierających realizację procedur administracyjnych w Wydziale Ochrony Środowiska. Następny etap rozbudowy systemu MSIP zaplanowano w 2011r. i przesunięto środki w wysokości 344 535 zł do budżetu na 2011r.
2.3	Zakup oprogramowania	750	75023	651 000,00	284 344,91	43,7	W ramach poniesionych wydatków zakupiono m.in.: oprogramowania geodezyjne GEO - INFO V, oprogramowanie użytkowe AutoCad (6 szt), licencję na radiolinie, oprogramowanie do zarządzania i audytu komputerów, licencję oprogramowania WPF System OTAGO wraz z licencją oprogramowania WebLogic firmy ORACLE
2.4	Zakup sprzętu geodezyjnego	750	75023	62 000,00	61 036,60	98,4	Zakupiono profesjonalny sprzęt geodezyjny na potrzeby Sekcji Geodezji i Kartografii działającej w ZOILUM.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.5	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	332 100,00	331 883,92	99,9	Zakupiono sprzęt komputerowy, tj. : notebooki (3 szt), zestawy komputerowe (47 kpl), serwery ( 2 szt), drukarkę na potrzeby sekcji Poligrafii, projektor do Sali Konferencyjnej, ploter na potrzeby Sekcji Geodezji i Kartografii, drukarkę wielkoformatową wraz z serwerem na potrzeby Sekcji Geodezji i Kartografii ZOILUM.
<b>XIII.</b>	<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>			<b>461 000,00</b>	<b>358 444,13</b>	<b>77,8</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>461 000,00</b>	<b>358 444,13</b>	<b>77,8</b>	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>461 000,00</u>	<u>358 444,13</u>	<u>77,8</u>	
1.1	Zakup 40 szt. czytników do biletów elektronicznych	600	60004	93 225,00	0,00	0,0	Zadanie planowane do realizacji w 2011 roku
1.2	Zakup drukarek termotransferowych	600	60004	30 000,00	22 668,41	75,6	Zakup 2 szt. drukarek termotransferowych - zadanie wykonane
1.3	Zakup oprogramowania do windykacji należności	600	60004	40 000,00	39 881,80	99,7	Zakup 2 modułów oprogramowania kasa + windykacji ( 6 stanowisk) - zadanie wykonane
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	Zakup 1 licencji oprogramowania BUSMAN - zadanie wykonane
1.5	Zakup oprogramowania finansowo -księgowego	600	60004	40 000,00	39 973,30	99,9	Zakup 5 modułów oprogramowania FK (7 stanowisk) - zadanie wykonane
1.6	Zakup zestawów komputerowych z drukarkami i monitorami oraz serwer	600	60004	136 000,00	134 146,32	98,6	Zakup 1 srewera, 12 zestawów komputerowych - zadanie wykonane
<b>XIV.</b>	<b>Miejski Urząd Pracy</b>			<b>151 500,00</b>	<b>143 912,96</b>	<b>95,0</b>	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>151 500,00</b>	<b>143 912,96</b>	<b>95,0</b>	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>151 500,00</u>	<u>143 912,96</u>	<u>95,0</u>	
1.1	Zakup klimatyzatora	853	85333	12 100,00	12 062,96	99,7	zakup klimatyzatora grzewczo-chłodzącego Saunier DuvalSDH 15-065 NW o mocy chłodniczej 6,70 kW ze sprężarką rotacyjną INVERTER, S0010009730-K,
1.2	Zakup regałów archiwalnych przesuwnych	853	85333	60 000,00	52 460,00	87,4	regały archiwalne o powierzchni 43,32 m2 składające się z 40 regałów przesuwnych i 19 regałów stojących
1.3	Zakup samochodu osobowego	853	85333	79 400,00	79 390,00	100,0	zakup samochodu (samochód osobowy), OPEL, pojem. silnika 1910 cm3

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>XV.</b>	<b>Miejski Zarząd Budynków</b>			<b>1 855 000,00</b>	<b>1 728 266,86</b>	<b>93,2</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 855 000,00</b>	<b>1 728 266,86</b>	<b>93,2</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>1 855 000,00</b>	<b>1 728 266,86</b>	<b>93,2</b>	
1.1	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku ul. Młoda 4	700	70004	300 000,00	205 055,92	68,4	Wykonano instalację przeciwpożarową w postaci hydroforni i nawodnionych pionów wodnych z zaworami hydrantowymi śr. 52 mm, wymieniono wyposażenie komory wodomierzowej.
1.2	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku ul. Ściegiennego 270A	700	70004	250 000,00	249 156,00	99,7	Wykonano I etap inwestycji polegający na hybrydowej instalacji wentylacyjnej.
1.3	Wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku ul. 1-go Maja 144	700	70004	50 000,00	49 674,57	99,3	Wykonano wewn. instal. wod-kan i sanitariaty w każdym mieszkaniu: instalacja z.w. śr. 20 PP, instalacja kan. śr. 110 PVC, przybory - zlewozmywaki, ustępy, baterie, bojler, wodomierze, podłączenie do szamba prefabrykowanego wraz z szambem, wydzielenie pomieszczeń sanitarnych w mieszkaniach - ścianki GK z drzwiami
1.4	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku ul. Skrajna 25	700	70004	64 752,00	64 751,12	100,0	Wykonano przyłącze wod-kan. do budynku mieszkalnego: rurociąg PE fi 63 mm - 10,0 m, PE fi 50 mm - 13,5 m, zasuwka fi 50 mm - 2 szt, zestaw wodomierzowy w budynku - 2 kpl.; kanał fi 160 PVC - 16,5 m, studzienka żelbetowa fi 1000 mm - 1 szt.
1.5	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Jagiellońska 36	700	70004	60 000,00	58 950,00	98,3	W ramach przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wykonano przyłącze gazu do budynku, zamontowano gazowy piec c.o. i przebudowano wewnętrzną instalację c.o.
1.6	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki ul. Fabryczna 16	700	70004	79 180,00	79 180,00	100,0	Wykonano ocieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej: styropian gr. 14 cm + tynk akrylowy - 172,6 m <sup>2</sup> , ocieplenie ścian fundamentowych - styropian gr. 8 cm + tynk akrylowy - 69 m <sup>2</sup> , daszek nad wejściem z poliwęglanu ma konstrukcji aluminiowej - 1 kpl.
1.7	Modernizacja elewacji budynku ul. Sienkiewicza 72	700	70004	129 900,00	129 899,16	100,0	Wykonano modernizację elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 72: tynk malowany farbą silikonową, okna i drzwi balkonowe PCV, wrota w bramie przejazdowej, obróbki blacharskie, płyty balkonowe, opaska przy budynku.

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.8	Wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku ul. Piekoszowska 57	700	70004	65 000,00	64 904,00	99,9	Wykonano ogrodzenie terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Piekoszowskiej 57: panele ogrodzeniowe 4W FOLK 2,50x1,56 m (siatka 5x20 cm z prętów i 5/4" ) - 93 szt., słupki stal. 40x50x2 mm H=2,20 m obetonowane - 92 szt., cokół betonowy, brama rozwierana 6,00x1,60 m - 1 kpl., furtka 1,20x1,60 m - 1 kpl. Długość ogrodzenia całkowita - 245,5 m. Konstrukcja ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.
1.9	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych ul. Grunwaldzka 43	700	70004	60 000,00	59 658,00	99,4	Wykonano pochylnię o nawierzchni z kostki brukowej na podłożu gruntowym.
1.10	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych ul. Grunwaldzka 43A	700	70004	65 000,00	64 660,00	99,5	Wykonano pochylnię żelbetową o nawierzchni z kostki brukowej
1.11	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ul. Św. Leonarda 8	700	70004	23 451,00	23 450,99	100,0	W wszystkich lokalach mieszkalnych wymieniono instalację elektryczną z zastosowaniem przewodów miedzianych oraz wymieniono osprzęt elektryczny i tablice rozdzielcze mieszkaniowe. Wymieniono także instalację odgromową na budynku.
1.12	Wykonanie węzłów sanitarnych w mieszkaniach Pl. Wolności 5	700	70004	54 534,00	54 533,12	100,0	Wykonano węzły sanitarne w 4 mieszkaniach (nr 15, 16, 17, 18) budynku przy Pl. Wolności 5: ścianki G-K z drzwiami, obłożenie ścian, posadzki płytkami, wentylacja, oświetlenie, wyposażenie: brodzik, umywalka, wc.
1.13	Modernizacja obiektu przy Pl. Niepodległości 1A w Kielcach	700	70004	380 100,00	365 390,00	96,1	Wykonano modernizację obiektu przy Placu Niepodległości 1A z przeznaczeniem na Galerię Artystyczną: - roboty budowlane: wyburzenia, nowa klatka schodowa, 3 stropy żelbetowe, ściany z okładzinami, stropy podwieszane, posadzki, zagospodarowanie poddasza - instalacje wod-kan. i elektryczne z wykonaniem przyłączy i osprzętem - instalacja wentylacji i klimatyzacji
1.14	Wykonanie wymiennikowni w budynku przychodni przy ul. Karczówkowskiej 36 w Kielcach	700	70004	64 905,00	64 904,98	100,0	Wykonano wymiennikownię: dwufunkcyjny węzeł cieplny kompaktowy o mocy 60 kW z automatyką i osprzętem

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.15	Wykonanie kanalizacji deszczowej i utwardzenia terenu nieruchomości przy ul. Starowapiennikowej 14 i przy ul. Starowapiennikowej 16	700	70004	147 835,00	136 640,00	92,4	Wykonano kanalizację deszczową w ul. Starowapiennikowej 14-16 : kanał śr. 300 mm z rur PVC - 94,10 m, studzienki żelbetowe śr. 1200 mm - 4 szt., odwodnienie liniowe ACO szer. 300 mm L=6 m z rusztem żeliwnym i studzienką odwadniającą
1.16	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 60A w Kielcach	700	70004	60 343,00	57 459,00	95,2	Wykonano modernizację instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 60A: nasady wentylacyjne niskociśnieniowe VBP-900 - 22 kpl., rozdzielnia elektryczna RW22 - 1 kpl.
<b>XVI.</b>	<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>2 803 037,00</b>	<b>2 733 805,57</b>	<b>97,5</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2 803 037,00</b>	<b>2 733 805,57</b>	<b>97,5</b>	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 475 910,00</u>	<u>2 408 913,11</u>	<u>97,3</u>	
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	20 862,00	99,3	zadanie zrealizowano
1.2	Modernizacja hydrantów oraz wymiana wężu dachowego na ogniotrwały w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 27, ul. Prosta 27a	801	80110	71 900,00	53 289,60	74,1	zadanie zrealizowano
1.3	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 29, ul. Zimna 16	801	80110	220 600,00	210 000,00	95,2	zadanie zrealizowano
1.4	Odwodnienie budynku Gimnazjum Nr 3 ul. Toporowskiego 40	801	80110	400 000,00	399 999,99	100,0	zadanie zrealizowano
1.5	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16	801	80110	80 000,00	80 000,00	100,0	zadanie zrealizowano-zmodernizowano blok sportowy
1.6	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Jagiellońska 4	801	80120	200 000,00	183 288,38	91,6	zadanie zrealizowano
1.7	Modernizacja ogrodzenia III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach, ul. Jagiellońska 4	801	80120	50 000,00	47 652,11	95,3	zadanie zrealizowano
1.8	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zgoda 31	801	80130	232 410,00	232 409,02	100,0	zadanie zrealizowano
1.9	Odbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu, zniszczonego w czasie powodzi	801	80178	1 200 000,00	1 181 412,01	98,5	zadanie zrealizowano
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>327 127,00</u>	<u>324 892,46</u>	<u>99,3</u>	
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 zrealizowano
2.2	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 18, ul. Malików 3	801	80104	5 000,00	5 000,00	100,0	zadanie zrealizowano - zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem elektrycznym

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa Inwestycji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.</b>	<b>% 6:5</b>	<b>Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 21 ul. Krakowska 15a	801	80104	6 500,00	6 500,00	100,0	zadanie zrealizowano - zakupiono obieraczkę
2.4	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 9 ul. Orkana 32	801	80104	6 000,00	5 000,00	83,3	zakupiono patelnię elektryczną
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 zrealizowano - zakupiono zmywarę
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 zrealizowano - zakupiono zmywarę
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 zrealizowano - zakupiono zmywarę
2.8	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80104	7 000,00	6 995,00	99,9	zadanie zrealizowano - zakupiono zmywarę
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 zrealizowano - zakupiono zmywarę
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 zrealizowano - zakupiono zmywarę
2.11	Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 33 ul. Romualda 6	801	80104	7 500,00	7 500,00	100,0	zadanie zrealizowano - zakupiono zmywarę
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 zrealizowano - zakupiono zmywarę
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 zrealizowano - zakupiono zmywarę
2.14	Zakup sprzętu kuchennego w Przedszkolu Samorządowym Nr 20, ul. Chęcińska 3	801	80104	10 000,00	9 882,00	98,8	zadanie zrealizowano - zakupiono zmywarę oraz szafę przelotową
2.15	Zakup pieca c.o. wraz z montażem w II LO	801	80120	37 500,00	37 330,00	99,5	zadanie zrealizowano
2.16	Zakup sprzętu do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 34 ul. A. Naruszewicza 25	801	80148	5 500,00	5 438,76	98,9	zadanie zrealizowano - zakupiono zmywarę
2.17	Zakup sprzętu do kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 ul. Krzemionkowa 1	801	80148	11 600,00	11 580,00	99,8	zadanie zrealizowano - zakupiono zmywarę
2.18	Zakup pralnicy w Żłobku nr 5	853	85305	14 640,00	14 640,00	100,0	zadanie zrealizowano
2.19	Zakup wieloczynnościowego robota gastronomicznego	853	85305	6 000,00	5 997,00	100,0	zadanie zrealizowano w Żłobku nr 12
2.20	Zakup zmywarek w żłobku nr 5	853	85305	13 000,00	12 688,00	97,6	zadanie zrealizowano - zakupiono dwie zmywarki
2.21	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 zrealizowano
2.22	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 zrealizowano
2.23	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 zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.24	Zakup odkurzacza w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96	853	85395	450,00	399,00	88,7	zadanie zrealizowano
2.25	Zakup rolet okiennych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96	853	85395	1 000,00	999,91	100,0	zadanie zrealizowano
2.26	Zakup wyrzynarki włosowej z odkuraczem przemysłowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96	853	85395	1 633,00	1 479,01	90,6	zadanie zrealizowano
2.27	Zakup sprzętu komputerowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96	853	85395	304,00	0,00	0,0	zwrot do ŚBRR
2.28	Zakup laptopa z rzutnikiem multimedialnym w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42	853	85395	4 200,00	4 177,00	99,5	zadanie zrealizowano
2.29	Zakup agregatu malarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Jagiellońska 90	853	85395	9 500,00	9 500,00	100,0	zadanie zrealizowano
2.30	Zakup giętarki mechanicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Jagiellońska 90	853	85395	9 500,00	9 500,00	100,0	zadanie zrealizowano
2.31	Zakup giętarki ręcznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Jagiellońska 90	853	85395	4 500,00	4 500,00	100,0	zadanie zrealizowano
2.32	Zakup tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej Nr 33 ul. J. Piłsudskiego 42	853	85395	8 000,00	8 000,00	100,0	zadanie zrealizowano
2.33	Zakup 3 makiet тренаżerowych w Zespole Szkół Elektrycznych ul. Niska 6	853	85395	12 600,00	12 600,00	100,0	zadanie zrealizowano
2.34	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 zrealizowano
2.35	Zakup jonizatorów oczyszczających powietrze dla Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Kielcach	900	90019	40 000,00	39 999,99	100,0	zadanie zrealizowano
<b>XVII.</b>	<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
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 nie otrzymał promesy na udzielenie kredytu na finansowanie budowy lokali mieszkalnych. Z tego powodu nie została podpisana umowa na wniesienie udziałów miasta i przekazanie środków finansowych.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>XVIII.</b>	<b>Geopark Kielce</b>			<b>4 324 175,00</b>	<b>4 295 625,38</b>	<b>99,3</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>4 324 175,00</b>	<b>4 295 625,38</b>	<b>99,3</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>4 137 776,00</b>	<b>4 137 775,39</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Geopark Kielce - Budowa toalet wraz z fragmentem kanalizacji sanitarnej do Amfiteatru Kadzielnia	710	71095	3 998 393,00	3 998 393,00	100,0	Zakończono budowę zespołu toalet z fragmentem kanalizacji sanitarnej do Amfiteatru Kadzielnia
1.2	Geopark Kielce- Modernizacja stacji transformatora w Amfiteatrze Kadzielnia	710	71095	139 383,00	139 382,39	100,0	Zakończono modernizację stacji transformatora w Amfiteatrze Kadzielnia - elewacja, dach
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>186 399,00</b>	<b>157 849,99</b>	<b>84,7</b>	
2.1	Geopark Kielce - zakupy wyposażenia w Amfiteatrze Kadzielnia (m.in.: meble, podnośnik, kurtyna i inne)	710	71095	181 000,00	152 450,99	84,2	Zakupiono meble, podesty sceniczne i barierki na wyposażenie amfiteatru
2.2	Geopark Kielce - zakup tablicy multimedialnej	710	71095	238,00	238,00	100,0	Zakupiono tablicę multimedialną do Klubu Miłośników Geologii
2.3	Geopark Kielce - zakup tablicy multimedialnej	900	90019	5 161,00	5 161,00	100,0	
<b>B</b>	<b><u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u></b>			<b><u>6 320 285,00</u></b>	<b><u>5 981 665,60</u></b>	<b><u>94,6</u></b>	
<b>I.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>			<b>4 050 000,00</b>	<b>4 048 185,17</b>	<b>100,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>4 050 000,00</b>	<b>4 048 185,17</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>3 468 310,00</b>	<b>3 466 955,55</b>	<b>100,0</b>	
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 na budowę boiska treningowego wraz z parkingiem
1.2	Budowa parkingu przy Hali wielofunkcyjnej ul. Boczna 15	926	92604	2 250 000,00	2 250 000,00	100,0	Wykonano parking wraz z oświetleniem na 294 miejsc parkingowych
1.3	Przygotowanie płyty boiska oraz terenu stadionu piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29 do wymogów licencyjnych PZPN	926	92604	45 000,00	44 186,20	98,2	Wyposażono boisko piłkarskie w bramki, piłkochwyty oraz wykonano roboty porządkowo-remontowe
1.4	Wykonanie dokumentacji projektowej dla boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego niezbędnej do doprowadzenia wody i kanalizacji	926	92604	23 310,00	22 936,00	98,4	Wykonano dokumentację projektową
1.5	Budowa boiska treningowego (rozgrzewkowego) oraz 72 miejsc parkingowych przy Hali Legionów, ul. Boczna 15	926	92604	985 000,00	984 919,92	100,0	Wykonano parking dla samochodów osobowych oraz rzutni treningowych do rzutu młotem, rzutu dyskiem i pchnięcia kulą



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6	Pierwsze wyposażenie krytej pływalni na osiedlu Barwinek (SP 32)	926	92604	100 000,00	99 913,43	99,9	Wyposażenie hali basenowej w sprzęt medyczny i ratowniczy, maszyny czyszczące, dostawa i montaż sauny, rolety antywłamaniowe na okna zewnętrzne - parter, zakup mebli, łącze telefoniczne i internetowe
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>581 690,00</u>	<u>581 229,62</u>	<u>99,9</u>	
2.1	Rozbudowa strukturalnej sieci informatycznej, zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	926	92604	130 000,00	129 953,81	100,0	Rozbudowa systemu do sprzedaży biletów na imprezy przez Internet - Hala Legionów, rozbudowa okablowania strukturalnego na Krytej pływalni przy ul. Jurajskiej, stadionie piłkarskim przy ul. Szczepaniaka, oraz w hali widowiskowo - sportowej przy ul. Żytniej, dostawa komputerów i oprogramowania na obiekty MOSiR, budowa nowej strony internetowej, zakup dysku sieciowego NAS 2TB
2.2	Zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji nawierzchni trawiastych	926	92604	231 690,00	231 690,00	100,0	Ciągnik rolniczy na sportowe nawierzchnie trawiaste, siewnik wglębny, areator wraz z wyposażeniem, samojezdna kosiarka wrzcionowa wraz z zapasową kasetą tnącą, akumulatorowy wózek do wyznaczania pola gry.
2.3	Zakup wielowarstwowej syntetycznej nawierzchni sportowej do piłki ręcznej i piłki siatkowej	926	92604	220 000,00	219 585,81	99,8	Wielowarstwowa syntetyczna nawierzchnia sportowa do piłki ręcznej i siatkowej zakupiona na Halę Legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach.
<b>II.</b>	<b>Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ"</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Dofinansowanie zakupu osiemnastoosobowego samochodu	921	92106	100 000,00	100 000,00	100,0	zadanie zrealizowano
<b>III.</b>	<b>Biuro Wystaw Artystycznych</b>			<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>61 000,00</u>	<u>61 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	921	92110	7 000,00	7 000,00	100,0	zadanie zrealizowano
1.2	Zakup projektora multimedialnego	921	92110	4 000,00	4 000,00	100,0	zadanie zrealizowano
1.3	Zakup dzieł sztuki do zbiorów oraz laptopa	921	92110	50 000,00	50 000,00	100,0	zakupiono laptop i 7 obrazów olejnych

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>IV.</b>	<b>Kieleckie Centrum Kultury</b>			<b>1 061 000,00</b>	<b>1 050 575,05</b>	<b>99,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 061 000,00</b>	<b>1 050 575,05</b>	<b>99,0</b>	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>733 373,00</u>	<u>731 322,45</u>	<u>99,7</u>	
1.1	Modernizacja centrali sygnalizacji alarmu pożaru (SAP)	921	92113	26 800,00	26 800,00	100,0	centrala sygnalizacji alarmu pożaru SAP
1.2	Modernizacja nagłośnienia dużej sceny KCK	921	92113	672 050,00	670 000,00	99,7	2 nagłośnienia liniowe EAW kpl.(system mocowania nagłośnienia, kolumna 3-drożna, kolumna niskotonowa, wyciągarki), 3 końcówki mocy, monitor sceniczny przenośny, monitor sceniczny stały, laptop i procesor, cyfrowy mikser dźwięku
1.3	Modernizacja sygnalizacji przeciwpożarowej na małej scenie KCK	921	92113	6 000,00	6 000,00	100,0	zadanie zrealizowano
1.4	Opracowanie P.T. na modernizację i modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach suszarni, spawalni i garażach	921	92113	28 523,00	28 522,45	100,0	projekt wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys, dokumentacja elektroniczna, przystosowanie instalacji do nowych warunków
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>327 627,00</u>	<u>319 252,60</u>	<u>97,4</u>	
2.1	Zakup naświetlacza LED PULSAR szt. 6 i STAGEBAR 54 szt. 4 wraz z okablowaniem	921	92113	73 000,00	72 646,00	99,5	zadanie zrealizowano
2.2	Zakup reflektora profilowego SHAKESPEARE szt. 10 i PAR 64 LED szt. 10 wraz z okablowaniem	921	92113	29 000,00	28 500,00	98,3	zadanie zrealizowano
2.3	Zakup regulatora wraz z okablowaniem	921	92113	4 000,00	4 000,00	100,0	zadanie zrealizowano
2.4	Zakup wyposażenia elektroakustycznego	921	92113	73 000,00	72 631,60	99,5	cyfrowa konsola, konwerter sygnału
2.5	Zakup specjalistycznej maszyny stolarskiej	921	92113	21 000,00	20 740,00	98,8	zadanie zrealizowano
2.6	Zakup specjalistycznego wyposażenia oświetlenia scenicznego	921	92113	26 500,00	24 750,00	93,4	laser efektowy, kontroler laserowy, oprogramowanie, zestaw komputerowy
2.7	Zakup specjalistycznego wyposażenia elektroakustycznego	921	92113	101 127,00	95 985,00	94,9	odtwarzacz płyt DVD, monitor sceniczny kolumna, mikser elektroakustyczny fonii, odtwarzacz DVD,

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>V.</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>			<b>222 085,00</b>	<b>222 084,77</b>	<b>100,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>222 085,00</b>	<b>222 084,77</b>	<b>100,0</b>	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>190 486,00</u>	<u>190 485,95</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Prace modernizacyjne i projektowe w filii nr 1 przy ul. Karczówkowskiej 1	921	92116	190 486,00	190 485,95	100,0	projekt budowlany, prace modernizacyjne i nadzór inwestorski
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>31 599,00</u>	<u>31 598,82</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Zakup sprzętu komputerowego	921	92116	31 599,00	31 598,82	100,0	2 serwery, 10 zestawów komputerowych, program antywirusowy
<b>VI.</b>	<b>Dom Kultury "ZAMECZEK"</b>			<b>171 200,00</b>	<b>170 000,61</b>	<b>99,3</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>171 200,00</b>	<b>170 000,61</b>	<b>99,3</b>	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>60 000,00</u>	<u>59 992,24</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Instalacja wystawiennicza	921	92109	5 000,00	4 992,24	99,8	zadanie zrealizowano
1.2	Wymiana ogrodzenia	921	92109	55 000,00	55 000,00	100,0	wymiana ogrodzenia frontowego przy ul. Słowackiego
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>111 200,00</u>	<u>110 008,37</u>	<u>98,9</u>	
2.1	Zakup centrali wentylacyjnej z automatyką	921	92109	37 000,00	36 997,72	100,0	zadanie zrealizowano
2.2	Zakup komputera z oprogramowaniem	921	92109	11 000,00	11 000,00	100,0	zadanie zrealizowano
2.3	Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego	921	92109	45 000,00	44 999,99	100,0	zadanie zrealizowano
2.4	Zakup sztydów zewnętrznych oraz gablot informacyjnych	921	92109	11 700,00	10 700,00	91,5	zadanie zrealizowano
2.5	Zakup telewizora	921	92109	6 500,00	6 310,66	97,1	zadanie zrealizowano
<b>VII.</b>	<b>Dom Środowisk Twórczych</b>			<b>375 000,00</b>	<b>49 820,00</b>	<b>13,3</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>325 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Opracowanie projektu wykonawczego wystaw	921	92109	325 000,00	0,00	0,0	niezrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% 6:5	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>50 000,00</b>	<b>49 820,00</b>	<b>99,6</b>	
<u>1.</u>	<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 Praczeki	921	92109	15 000,00	14 820,00	98,8	zadanie zrealizowano
1.2	System nagłośnieniowy	921	92109	35 000,00	35 000,00	100,0	subwoofer, kolumny głośnikowe, EV Power Ampifilter
<b>VIII.</b>	<b>Muzeum Zabawek i Zabawy</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Stała ekspozycja muzealna "Miasto zabawek"	921	92118	150 000,00	150 000,00	100,0	zadanie zrealizowano
<b>IX.</b>	<b>Świętokrzyskie Centrum Onkologii</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zakup aparatury medycznej i odczynników dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii	851	85111	130 000,00	130 000,00	100,0	zadanie zrealizowano

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
INWESTYCJI  
WIELOLETNICH  
W ROKU 2010 R.**

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 345.904.308,00zł. W załączniku tym wyszczególniono 64 projekty przewidziane do realizacji przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe (322.698.508,00zł) oraz 2 projekty planowane do realizacji w ramach dotacji przydzielonych z budżetu Miasta (23.205.800,00zł).

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, że planowana wysokość wydatków na inwestycje wieloletnie w roku 2010 na dzień 31.12.2010r. uległa zmniejszeniu o kwotę 188.584.403,00zł i wyniosła 157.319.905,00zł. Zmianie uległ również zakres rzeczowy, bowiem Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe realizowały 76 projektów na planowaną kwotę 139.959.154,00zł. Nie zmieniła się liczba zadań planowanych do realizacji w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta, natomiast zmniejszeniu uległy planowane do poniesienia nakłady do kwoty 17.360.751,00zł.

Inwestycje wieloletnie zrealizowane zostały na kwotę 151.390.894,34zł, co stanowi 43,8% planu na początek roku oraz 96,2 % planu po zmianach na dzień 31.12.2010r. Projekty realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe zrealizowano na kwotę 134.062.711,04zł, co stanowi 41,5% planu na początek roku i 95,8% planu po zmianach na dzień 31.12.2010r. Projekty realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta zrealizowano na kwotę 17.328.183,30zł, co stanowi 74,7% planu na początek roku i 99,8% planu po zmianach na dzień 31.12.2010r. (Tabela nr 10, Wykres nr 7).

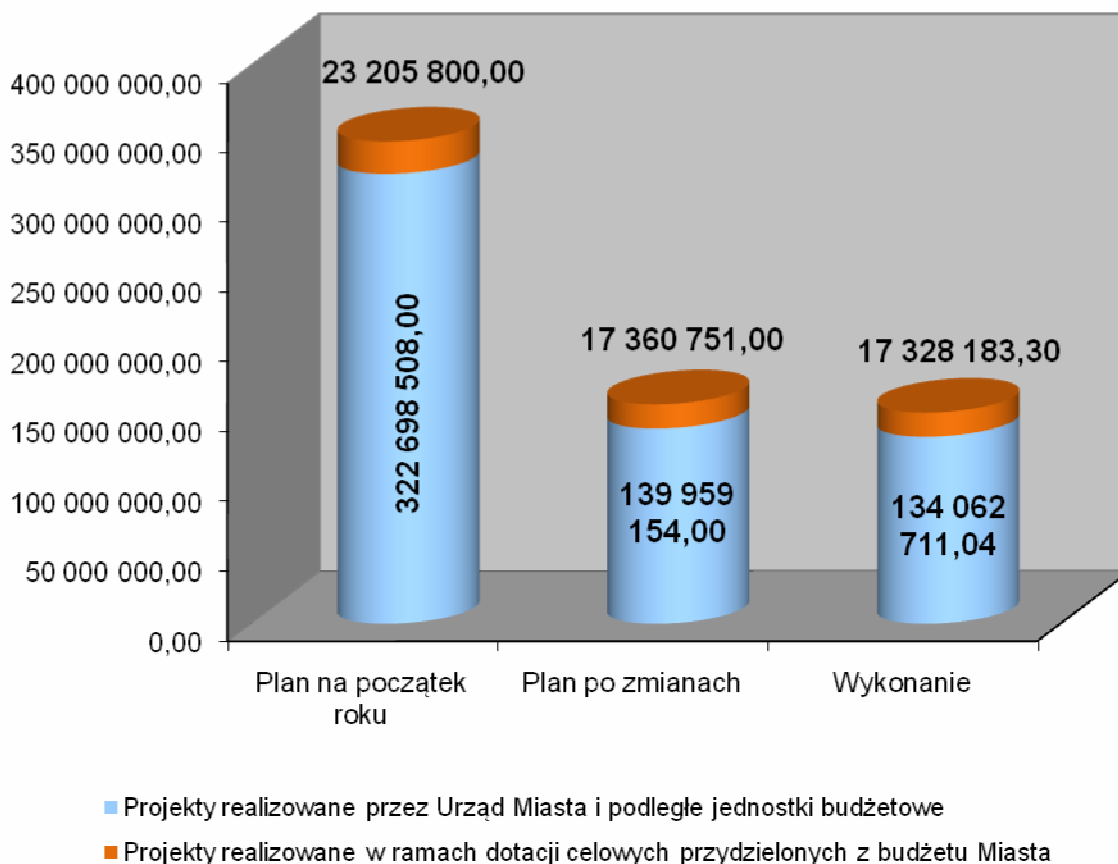
Tabela nr 10

Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2010r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach

Poz.	Opis	Plan na początek roku 2010	Plan po zmianach na 31.12.2010	Wykonanie		
				Kwota	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
	<b>Inwestycje wieloletnie ogółem</b>	<b>345 904 308,00</b>	<b>157 319 905,00</b>	<b>151 390 894,34</b>	<b>43,8</b>	<b>96,2</b>
A	Projekty realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	322 698 508,00	139 959 154,00	134 062 711,04	41,5	95,8
B	Projekty realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta	23 205 800,00	17 360 751,00	17 328 183,30	74,7	99,8

Wykres nr 7

Wykonanie inwestycji wieloletnich w 2010r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach



Analizując plan w zakresie inwestycji wieloletnich na początek roku i plan po zmianach można zauważyć, że pomimo ogólnego znacznego zmniejszenia planu w zakresie inwestycji wieloletnich plany dwóch jednostek uległy zwiększeniu. Ponad 7-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. Zmiany w planie na dzień 31.12.2009 w stosunku do planu na początek roku znajdują się w Tabeli nr 11.

Tabela nr 11

Zmiany w planie inwestycji wieloletnich w ramach wydziałów i jednostek organizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2010	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
	<b>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012</b>	<b>345 904 308,00</b>	<b>157 319 905,00</b>	<b>45,5</b>
1	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	400 000,00	2 960 000,00	740,0
2	Wydział Realizacji Inwestycji	6 882 596,00	7 969 956,00	115,8
3	Wydział Mieszkalnictwa	200 000,00	200 000,00	100,0
4	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	100 000,00	100 000,00	100,0
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 500 000,00	11 200 000,00	97,4
6	Kielecki Park Technologiczny	20 000 000,00	16 775 811,00	83,9
7	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	21 930 760,00	17 581 725,00	80,2
8	Geopark Kielce	28 594 819,00	19 974 029,00	69,9
9	Wydział Gospodarki Komunalnej	9 535 254,00	6 068 029,00	63,6
10	Dom Środowisk Twórczych	11 705 800,00	6 160 751,00	52,6
11	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	5 552 300,00	1 696 830,00	30,6
12	Miejski Zarząd Dróg	213 088 852,00	61 852 802,00	29,0
13	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 413 927,00	2 709 349,00	16,5
14	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	0,00	2 020 623,00	-
15	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	50 000,00	-

Zmiana planu polegająca na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie inwestycji wieloletnich dotyczyła przede wszystkim trzech jednostek (Tabela nr 12).

Tabela nr 12

Największe zmiany planu w zakresie inwestycji wieloletnich

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2010	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Różnica
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
	<b>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012</b>	<b>269 803 398,00</b>	<b>90 696 931,00</b>	<b>179 106 467,00</b>
1	Miejski Zarząd Dróg	213 088 852,00	61 852 802,00	151 236 050,0
2	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 413 927,00	2 709 349,00	13 704 578,0
3	Geopark Kielce	28 594 819,00	19 974 029,00	8 620 790,0



Największa korekta planu została dokonana w budżecie Miejskiego Zarządu Dróg i dotyczyła przede wszystkim inwestycji planowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Tabela nr 13). Ponad 90 mln. różnicy w planie dotyczy zadania „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” realizowanego w ramach projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”. Miejski Zarząd Dróg, który jest jednostką odpowiedzialną za realizację zadania planował rozpoczęcie robót w pierwszej połowie roku. Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej została wydana już w styczniu br. Strony postępowania wniosły jednak odwołanie od decyzji ZRID do Ministerstwa Infrastruktury. Odwołanie nadal jest rozpatrywane przez Ministerstwo, co uniemożliwia MZD rozpoczęcie robót, a także wstrzymuje wydanie decyzji o wysokości odszkodowań przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Niewykorzystane środki zostały przeniesione na rok 2011 i lata następne. Kolejnym zadaniem, którego plan musiał ulec zmniejszeniu w stosunku do planu na początek roku było zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej (ul. Krakowska i Armii Krajowej)”. Sytuacja ta spowodowana była przedłużającą się procedurą wydania decyzji środowiskowej i koniecznością przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

W przypadku zadania „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej” zmiana planu spowodowana była opóźnieniami w realizacji zadania, ze względu na utrudnienia i przeszkody, które pojawiły się w trakcie realizacji. Obfite opady w maju i wrześniu 2010r., które spowodowały podniesienie wód gruntowych o ok. 1 m w stosunku do poziomu wód zinwentaryzowanych w okresie projektowania, przyczyniły się do konieczności przeprowadzenia zmiany dokumentacji projektowej, co zdecydowanie opóźniło budowę oczyszczalni wód deszczowych. Ponadto opóźniona przebudowa przyłączy energetycznych, realizowana jako zadania własne przez PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o., stanowiła kolizję dla dokończenia budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

Zmniejszenie planu wydatków związane jest również z przedłużającymi się procedurami przetargowymi i koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, co miało miejsce np. w przypadku zadania pn. „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej”.

Tabela nr 13  
Najistotniejsze zmiany w planie Miejskiego Zarządu Dróg

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2010	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Różnica
1	2	3	4	5
<b>Miejski Zarząd Dróg</b>				
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	92 348 585,00	1 090 907,00	91 257 678,00
2	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej (ul. Krakowska i Armii Krajowej)	19 634 290,00	152 793,00	19 481 497,00
3	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej	12 272 302,00	2 737 513,00	9 534 789,00
4	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	7 438 000,00	523 744,00	6 914 256,00
5	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc- przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)	4 072 000,00	128 790,00	3 943 210,00
6	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	14 765 390,00	11 183 280,00	3 582 110,00
7	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	3 147 916,00	792 395,00	2 355 521,00
8	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	1 695 425,00	228 880,00	1 466 545,00

Znacznemu zmniejszeniu uległ również plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (Tabela nr 14). Znaczna część środków uwzględniona w planie dotyczyła zadania pn. „Budowa i wyposażenia Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych”, którego realizacja została wstrzymana do czasu podpisania umowy z PFRON w Warszawie. Również plan na zadaniu „Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie Miasta Kielce” uległ zmniejszeniu, ze względu na konieczność unieważnienia przetargu nieograniczonego na wykonawcę strefy sportu i rekreacji w Parku Dygasińskiego.

Tabela nr 14

Najistotniejsze zmiany w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na początek roku 2010</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2010 r.</i>	<i>Różnica</i>
1	2	3	4	5
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			
1	Budowa i wyposażenie Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2	Adaptacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	4 000 000,00	171 772,00	3 828 228,00
3	Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce	4 488 927,00	1 305 304,00	3 183 623,00

Korekta planu Geoparku Kielce dotyczyła głównie zadania pn. „Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji (Tabela nr 15). Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny, współfinansowanego środkami z UE z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest to projekt partnerski a jego liderem jest Gmina Kielce. Zadanie obejmuje budowę Centrum Geoedukacji wraz z Galerią Ziemi zawierającą ekspozycję okazów geologicznych. Zmniejszenie planu wydatków na koniec roku, w stosunku do planu na początek roku 2010r. spowodowane było tym, iż Geopark Kielce planował pierwotnie rozpoczęcie robót tuż po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Polską Organizacją Turystyczną, co miało nastąpić w I kwartale 2010r. Ze względu na duże opóźnienia w dostarczeniu niezbędnych dokumentów przez jednego z partnerów Projektu, umowa o dofinansowanie została podpisana dopiero 31 sierpnia 2010r.

Tabela nr 15

Najistotniejsze zmiany w planie Geopark Kielce

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na początek roku 2010</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2010 r.</i>	<i>Różnica</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Geopark Kielce</b>			
1	Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji	9 900 000,00	598 300,00	9 301 700,00

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

Najwięcej środków w ramach całości nakładów wydały Miejski Zarząd Dróg, Geopark Kielce oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, które łącznie wydały ponad 64,3% ogółu środków.

Tabela nr 16

Wykonanie inwestycji wieloletnich wg wydziałów i jednostek organizacyjnych

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>	<i>% udziału w całości nakładów</i>
	<b><u>Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012</u></b>	<b><u>151 390 894,34</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
1	Miejski Zarząd Dróg	60 922 893,52	40,2
2	Geopark Kielce	18 854 208,22	12,5
3	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach	17 576 845,00	11,6
4	Kielecki Park Technologiczny	15 372 868,87	10,2
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 167 432,54	7,4
6	Wydział Realizacji Inwestycji	7 164 488,60	4,7
7	Dom Środowisk Twórczych	6 160 750,76	4,1
8	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 131 190,77	3,4
9	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	2 772 633,90	1,8
10	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 708 565,80	1,8
11	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	1 880 000,00	1,2
12	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	1 502 613,00	1,0
13	Wydział Mieszkalnictwa	176 403,36	0,1
14	Wydział Ochrony Środowiska	0,00	0,0
15	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	0,0

Analizując wykonanie inwestycji wieloletnich w roku 2010 pod względem działów klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że najwięcej środków zostało przeznaczonych na działania z zakresu transportu i łączności(dział 600), na które przeznaczono 54,5% ogółu wydatków (Tabela nr 17, Wykres nr 8).

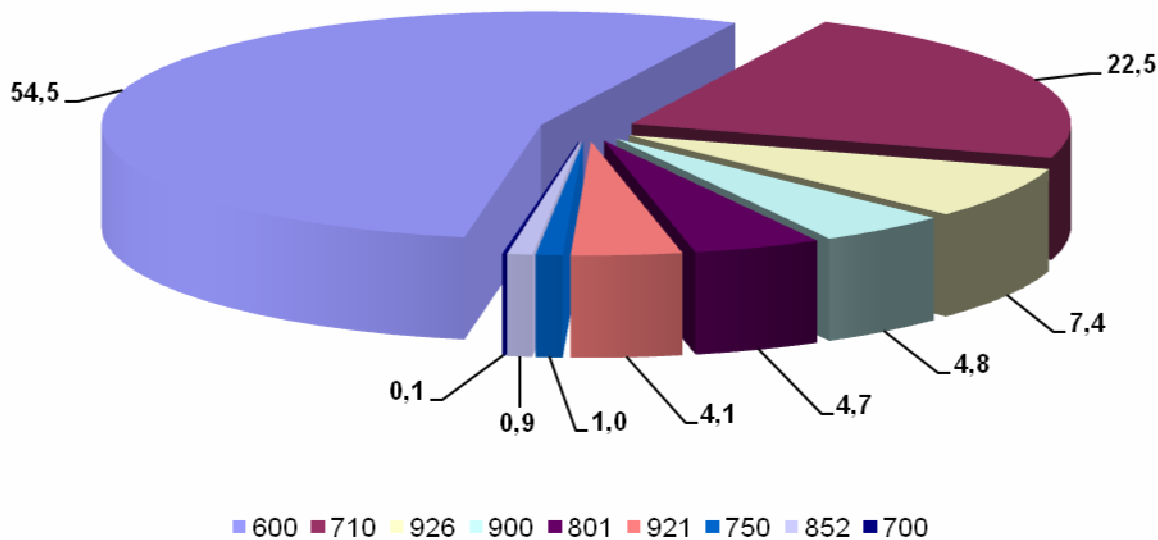
Tabela nr 17

Wykonanie inwestycji wieloletnich wg działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>		<i>Wydatki na inwestycje wieloletnie w roku 2010</i>	<i>%</i>
600	Transport i łączność	82 505 148,30	54,5
710	Działalność usługowa	34 127 077,09	22,5
926	Kultura fizyczna i sport	11 167 432,54	7,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 232 978,88	4,8
801	Oświata i wychowanie	7 115 228,60	4,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 160 750,76	4,1
750	Administracja publiczna	1 502 613,00	1,0
852	Pomoc społeczna	1 403 261,81	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 403,36	0,1
<b>Razem</b>		<b>151 390 894,34</b>	<b>100,0</b>

Wykres nr 8

Wykonanie inwestycji wieloletnich wg działów klasyfikacji budżetowej



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

22,5% środków przeznaczono na działalność usługową, m.in. na realizację przebudowy Amfiteatru Kadzielnia, a także na Budowę infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego.

Szczegółowe zestawienie wieloletnich zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2010 wraz z informacjami o stanie ich realizacji znajduje się w Tabeli nr 18.

## 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 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 081 837 118,00</b>	<b>253 240 395,84</b>	<b>23,4</b>	<b>157 319 905,00</b>	<b>151 390 894,34</b>	<b>96,2</b>	
a/	- środki własne Miasta			216 396 756,00	109 226 977,16	50,5	46 363 876,00	42 808 020,08	92,3	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			649 205 829,00	92 674 122,20	14,3	73 240 651,00	71 425 250,11	97,5	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			193 530 850,00	49 337 730,34	25,5	35 775 218,00	35 317 017,01	98,7	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			22 703 683,00	2 001 566,14	8,8	1 940 160,00	1 840 607,14	94,9	
<b>A.</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>1 049 218 912,00</b>	<b>232 924 806,30</b>	<b>22,2</b>	<b>139 959 154,00</b>	<b>134 062 711,04</b>	<b>95,8</b>	
a/	- środki własne Miasta			203 003 550,00	95 866 338,62	47,2	35 163 876,00	31 640 587,54	90,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			638 776 287,00	92 674 122,20	14,5	73 240 651,00	71 425 250,11	97,5	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			184 735 392,00	42 382 779,34	22,9	29 614 467,00	29 156 266,25	98,5	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			22 703 683,00	2 001 566,14	8,8	1 940 160,00	1 840 607,14	94,9	
<b>I.</b>	<b>Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta</b>			<b>4 580 091,00</b>	<b>4 439 468,00</b>	<b>96,9</b>	<b>2 020 623,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>93,0</b>	
a/	- środki własne Miasta			4 580 091,00	4 439 468,00	96,9	2 020 623,00	1 880 000,00	93,0	
1.	Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe	600	2006	4 580 091,00	4 439 468,00	96,9	2 020 623,00	1 880 000,00	93,0	Na kwotę 1 880 000,00 zł składa się wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 291 788,00 zł za opracowanie Szczegółowej koncepcji RPL Kielce, kwota kar umownych potrąconych z wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 1 584 212,00 zł (wspomniane kary zostały wykazane zarówno po stronie wydatkowej budżetu, jak i dochodowej) oraz wynagrodzenie dla eksperta oceniającego dokumentację projektową w kwocie 4 000,00 zł. Miasto posiada Raport oddziaływania na środowisko oraz Szczegółową Koncepcję architektoniczno-budowlaną i funkcjonalno-przestrzenną.
a/	- środki własne Miasta	60095	2010	4 580 091,00	4 439 468,00	96,9	2 020 623,00	1 880 000,00	93,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>II.</b>	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>			<b>29 295 447,00</b>	<b>7 289 979,00</b>	<b>24,9</b>	<b>7 969 956,00</b>	<b>7 164 488,60</b>	<b>89,9</b>	
a/	- środki własne Miasta			26 795 447,00	7 289 979,00	27,2	7 969 956,00	7 164 488,60	89,9	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			2 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
1.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Złota Jesień" u zbiegu ulic Leszczyńskiej i Wiejskiej	700 70095	2010 2011	3 000 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę budynku o 3 kondygnacjach, 18 mieszkaniach
a/	- środki własne Miasta			3 000 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	
2.	Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa	801 80101	2008 2012	16 158 078,00	190 877,00	1,2	282 596,00	115 395,39	40,8	Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji. Odebrano i zapłacono I etap prac projektowych (projekt budowlany). II etap (projekt wykonawczy) w trakcie odbioru.
a/	- środki własne Miasta			16 158 078,00	190 877,00	1,2	282 596,00	115 395,39	40,8	
3.	Budowa budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego - "Piekoszowska II"	801 80104	2008 2011	7 214 189,00	7 049 842,00	97,7	7 164 180,00	6 999 833,21	97,7	W trakcie realizacji. Budynek dwukondygnacyjny, czterosegmentowy o łącznej powierzchni netto 2.343,64m <sup>2</sup> . Przewidywana liczba dzieci w żłobku i przedszkolu po 100 osób.
a/	- środki własne Miasta			7 214 189,00	7 049 842,00	97,7	7 164 180,00	6 999 833,21	97,7	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej	900 90095	2010- 2011	2 923 180,00	49 260,00	1,7	423 180,00	49 260,00	11,6	W trakcie realizacji. Likwidacja odcinka kanalizacji sanitarnej i budowa nowej o łącznej długości 746 mb, wykonanie przecisku 43,8mb; odtworzenie pasa drogowego ul. Górnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej
a/	- środki własne Miasta			423 180,00	49 260,00	11,6	423 180,00	49 260,00	11,6	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			2 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
<b>III.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>38 139 683,00</b>	<b>5 835 579,80</b>	<b>15,3</b>	<b>2 709 349,00</b>	<b>2 708 565,80</b>	<b>100,0</b>	
a/	- środki własne Miasta			24 377 262,00	5 525 248,80	22,7	2 399 018,00	2 398 234,80	100,0	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			13 762 421,00	310 331,00	2,3	310 331,00	310 331,00	100,0	
1.	Adaptacja wraz z rozbudową budynku przy ul. Chęcińskiej 3 z przeznaczeniem na działalność przedszkola samorządowego i świetlicy środowiskowej	852 85201	2009 2010	2 120 957,00	2 120 956,88	100,0	739 688,00	739 687,88	100,0	Zadanie zrealizowano. Łączna powierzchnia budynku wynosi 646,19 m <sup>2</sup> . 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			2 023 211,00	2 023 210,88	100,0	641 942,00	641 941,88	100,0	
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 2013	3 909 356,00	237 851,26	6,1	171 772,00	171 630,26	99,9	Wykonano projekt budowlany. Zrealizowano I etap prac (piwnice) tj. zmodernizowano ciągi komunikacyjne w piwnicach, położono nowe posadzki, naprawiono i pomalowano ściany, wykonano nowe sanitariaty, wentylację mechaniczną. Wykonano ścianki działowe przez co uzyskano cztery nowe pomieszczenia.
a/	- środki własne Miasta			3 909 356,00	237 851,26	6,1	171 772,00	171 630,26	99,9	



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
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	1 440 100,00	1 439 458,67	100,0	492 585,00	491 943,67	99,9	Zadanie zrealizowano. Łączna powierzchnia budynku wynosi 628,79 m <sup>2</sup> . 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 poddasze.
a/	- środki własne Miasta			1 227 515,00	1 226 873,67	99,9	280 000,00	279 358,67	99,8	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			212 585,00	212 585,00	100,0	212 585,00	212 585,00	100,0	
4.	Budowa i wyposażenie Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych	853 85311	2008 2013	20 732 009,00	732 009,00	3,5	0,00	0,00	-	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	0,00	0,00	-	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			10 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
5.	Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce	900 90095	2010 2012	9 937 261,00	1 305 303,99	13,1	1 305 304,00	1 305 303,99	100,0	Wykonano strefę rekreacji o łącznej powierzchni 46 527,2 m <sup>2</sup> . wykonano boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, ping ponga, wykonano place rekreacyjne wyposażone m.in. w huśtawki, karuzele, ślizgawki, piaskownice, zestaw zręcznościowy i wspinaczkowy, ławki, stoły parkingi rowerowe. Wykonano nowe nawierzchnie terenu, zagospodarowano tereny zielone. Wykonano górkę saneczkową, bieżnię, tor ruchu drogowego, krąg ogniskowy.
a/	- środki własne Miasta			6 485 171,00	1 305 303,99	20,1	1 305 304,00	1 305 303,99	100,0	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			3 452 090,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
<b>IV.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>732 577 675,00</b>	<b>100 486 646,00</b>	<b>13,7</b>	<b>61 852 802,00</b>	<b>60 922 893,52</b>	<b>98,5</b>	
a/	- środki własne Miasta			83 152 693,00	37 786 860,00	45,4	7 442 134,00	7 175 000,10	96,4	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			499 668 131,00	38 591 839,00	7,7	35 715 673,00	35 166 475,49	98,5	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			146 650 344,00	23 201 440,00	15,8	17 949 447,00	17 835 869,93	99,4	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			3 106 507,00	906 507,00	29,2	745 548,00	745 548,00	100,0	
1.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego	600 60015	2004 2013	205 783 355,00	5 602 657,00	2,7	1 090 907,00	1 082 006,18	99,2	Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej została wydana 15 stycznia br. Odwołanie od tej decyzji rozpatrywane jest nadal przez Ministerstwo Infrastruktury, co uniemożliwia MZD rozpoczęcie robót, a Wojewodzie Świętokrzyskiemu wydanie decyzji o wysokości odszkodowań. Niewykorzystane środki przeniesiono na rok 2011 i lata następne. Przetarg na roboty budowlane w trakcie rozstrzygania. Termin realizacji inwestycji 26 miesięcy od dnia podpisania umowy na roboty. Wykonano wyburzenia budynków przy ul. 1-go Maja (5 budynków) i przy ul. Zagnańskiej (1 budynek)
a/	- środki własne Miasta			4 182 320,00	4 182 320,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			167 793 761,00	1 046 183,00	0,6	1 055 083,00	1 046 182,18	99,2	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			33 807 274,00	374 154,00	1,1	35 824,00	35 824,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Leśnej	600 60015	2009 2011	1 928 926,00	1 407 413,00	73,0	1 338 000,00	1 337 933,35	100,0	Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem prac. Przeniesiono oszczędności na 2012 rok na zadanie "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)". Termin zakończenia prac styczeń 2011
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			1 928 926,00	1 407 413,00	73,0	1 338 000,00	1 337 933,35	100,0	
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	758 466,00	1,7	152 793,00	152 792,80	100,0	Inwestycja w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto przetarg: na roboty budowlane oraz na Inżyniera Kontraktu. Planowany termin zakończenia inwestycji 09.2012 r.
a/	- środki własne Miasta			605 673,00	605 673,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			26 815 310,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			17 297 150,00	152 793,00	0,9	152 793,00	152 792,80	100,0	
4.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. 1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego (po uprzedniej rozbiórce) oraz rozbudową skrzyżowań i przyległych ulic	600 60015	2006 2010	14 655 644,00	14 654 808,00	100,0	10 299 646,00	10 298 808,54	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: przebudowę Mostu Herbskiego wraz z przyległym skrzyżowaniem ulic 1go Maja i Pawiej, chodniki wzdłuż ulic 1-go Maja pomiędzy ul. Pawią a Jagiellońską, oznakowanie pionowe i poziome
a/	- środki własne Miasta			556 071,00	555 736,00	99,9	123 540,00	123 204,27	99,7	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			6 369 447,00	6 368 946,00	100,0	4 244 208,00	4 243 706,27	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			7 730 126,00	7 730 126,00	100,0	5 931 898,00	5 931 898,00	100,0	
5.	Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej	600 60015	2009 2011	6 145 590,00	2 346 638,00	38,2	2 161 300,00	2 130 087,43	98,6	Inwestycja w trakcie realizacji. Prace budowlane zgodnie z harmonogramem. Zakończenie prac do końca maja 2011 r.
a/	- środki własne Miasta			216 550,00	216 550,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 899 388,00	1 167 858,00	29,9	1 194 448,00	1 167 857,47	97,8	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			2 029 652,00	962 230,00	47,4	966 852,00	962 229,96	99,5	
6.	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600 60015	2008 2012	71 553 886,00	1 191 168,00	1,7	792 395,00	792 394,34	100,0	Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlano-montażowych. Przewidywany termin rozpoczęcia robót IV-V 2011 r.
a/	- środki własne Miasta			245 457,00	245 457,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			42 811 732,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			28 496 697,00	945 711,00	3,3	792 395,00	792 394,34	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600 60015	2004 2015	197 358 677,00	14 940 217,00	7,6	644 616,00	644 615,24	100,0	Inwestycja posiada decyzję ZRID. Trwają starania o pozyskanie środków na współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
a/	- środki własne Miasta			27 488 752,00	14 440 217,00	52,5	500 000,00	499 999,24	100,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			158 241 075,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			11 628 850,00	500 000,00	4,3	144 616,00	144 616,00	100,0	
8.	Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 Maja do posesji Nr 70	600 60015	2007 2011	3 477 160,00	1 569 539,00	45,1	23 000,00	22 978,70	99,9	Inwestycja w trakcie przygotowania. Ze względu na zastrzeżenia do decyzji środowiskowej opóźniono złożenie wniosku o ZRID. Wszczęcie postępowanie w sprawie wydania ZRID-06.10.2010. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2011 roku.
a/	- środki własne Miasta			3 477 160,00	1 569 539,00	45,1	23 000,00	22 978,70	99,9	
9.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	600 60015	2008 2011	25 676 284,00	894 520,00	3,5	523 744,00	422 558,40	80,7	Inwestycja w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto przetarg na Inżyniera Kontraktu i roboty budowlane. W roku 2010 wykonano prace archeologiczne. Rozpoczęcie prac budowlanych w roku 2011 r.
a/	- środki własne Miasta			220 128,00	220 128,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			11 875 400,00	30 552,00	0,3	131 736,00	30 552,00	23,2	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			11 380 756,00	643 840,00	5,7	392 008,00	392 006,40	100,0	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			2 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
10.	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej	600 60015	2008 2011	9 005 667,00	2 807 101,00	31,2	2 737 513,00	2 533 839,42	92,6	Inwestycja w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto przetarg na Inżyniera kontraktu i roboty budowlane. Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem prac. Zakończenie inwestycji marzec 2011
a/	- środki własne Miasta			138 002,00	138 002,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			4 947 900,00	1 176 812,00	23,8	1 379 379,00	1 208 712,26	87,6	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje	3 919 765,00	1 492 287,00	38,1	1 358 134,00	1 325 127,16	97,6			
11.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)	600 60015	2007 2011	12 462 232,00	9 136 188,00	73,3	7 786 879,00	7 705 321,56	99,0	Inwestycja w trakcie realizacji. Prace budowlane zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia prac 31.05.2011 r. W sierpniu 2010r. podpisano umowę na dofinansowanie z UE
a/	- środki własne Miasta			300 866,00	300 866,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			8 994 932,00	6 247 607,00	69,5	6 318 332,00	6 247 606,69	98,9	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje	3 166 434,00	2 587 715,00	81,7	1 468 547,00	1 457 714,87	99,3			
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	9 051 800,00	521 289,00	5,8	128 790,00	127 088,00	98,7	Inwestycja w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto przetarg na prace budowlane. W roku 2010 zakończono dokumentację projektową i rozpoczęto prace archeologiczne. Prace budowlane zostały przeniesione na rok 2011. Planowany termin zakończenia prac listopad 2011.
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.			7 326 800,00	26 740,00	0,4	26 800,00	26 739,30	99,8	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje	1 590 800,00	360 349,00	22,7	101 990,00	100 348,70	98,4			

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
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	11 190 882,00	7 030 108,00	62,8	6 886 000,00	6 885 072,58	100,0	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowę na dofinansowanie podpisano 11.08.2010 r. Planowany termin zakończenia prac maj 2011r.
a/	- środki własne Miasta			95 101,00	95 035,00	99,9	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			8 933 648,00	5 354 514,00	59,9	5 355 000,00	5 354 513,44	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			2 162 133,00	1 580 559,00	73,1	1 531 000,00	1 530 559,14	100,0	
14.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	600 60015	2008 2012	11 527 343,00	233 455,00	2,0	228 880,00	228 880,00	100,0	Inwestycja w trakcie przygotowania. W roku 2010 przewidziano środki na dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych w 2011 r.
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			9 734 393,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			1 792 950,00	233 455,00	13,0	228 880,00	228 880,00	100,0	
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	547 360,00	15,6	107 360,00	107 360,00	100,0	Inwestycja w trakcie przygotowania. Koncepcja projektowa została zakończona.
a/	- środki własne Miasta			3 500 000,00	547 360,00	15,6	107 360,00	107 360,00	100,0	
16.	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - dokumentacja	600 60015	2009 2011	500 000,00	197 681,00	39,5	148 000,00	147 681,00	99,8	Inwestycja w trakcie przygotowania. W związku ze zmianą przepisów MZD ma obowiązek poinformować wszystkich usługodawców usług telekomunikacyjnych na 6m-cy przed rozpoczęciem projektowania. Usługodawcy Ci mają prawo zgłaszać chęć wybudowania swoich sieci. MZD musi w takim przypadku wybudować kanał technologiczny do ułożenia tych sieci, który będzie dzierżawiony. Na stronie MZD w dn. 04.10.2010 r. zamieszczono informację o możliwości budowy kanału technologicznego w pasie drogowym ul. Łopuszniańskiej. Przygotowano materiały o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
a/	- środki własne Miasta			500 000,00	197 681,00	39,5	148 000,00	147 681,00	99,8	
17.	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja	600 60015	2007 2011	3 000 000,00	1 366 778,00	45,6	0,00	0,00	-	Inwestycja w trakcie przygotowania. Ze względu proceduralnych inwestycja podzielona na etapy. Trwa postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych przewidywane w 2011 r.
a/	- środki własne Miasta			3 000 000,00	1 366 778,00	45,6	0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18.	Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach	600 60015	2009 2012	5 445 548,00	2 227 355,00	40,9	2 127 355,00	2 127 354,62	100,0	Zakończono I etap inwestycji. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię bitumiczną, chodniki, wymieniono kanalizację deszczową
a/	- środki własne Miasta			4 700 000,00	1 481 807,00	31,5	1 381 807,00	1 381 806,62	100,0	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			745 548,00	745 548,00	100,0	745 548,00	745 548,00	100,0	
19.	Przebudowa ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja	600 60015	2010 2011	1 300 000,00	15 592,00	1,2	15 600,00	15 591,60	99,9	Inwestycja w trakcie przygotowania. W związku ze zmianą przepisów MZD ma obowiązek poinformować wszystkich usługodawców usług telekomunikacyjnych na 6 m-cy przed rozpoczęciem projektowania. Usługodawcy Ci mają prawo zgłaszać chęć wybudowania swoich sieci. MZD musi w takim przypadku wybudować kanał technologiczny do ułożenia tych sieci, który będzie dzierżawiony. Zostaną zlecone prace projektowe. Przetarg na dokumentację projektową rozstrzygnięto w grudniu 2010r. Dalsze prace zostaną wykonane w 2011 r.
a/	- środki własne Miasta			1 300 000,00	15 592,00	1,2	15 600,00	15 591,60	99,9	
20.	Budowa ul. Kolonia - dokumentacja	600 60015	2010 2011	1 000 000,00	10 000,00	1,0	30 000,00	10 000,00	33,3	Inwestycja w trakcie przygotowania. Rozstrzygnięto przetarg na dokumentację. Zakończenie prac projektowych sierpień 2011r
a/	- środki własne Miasta			1 000 000,00	10 000,00	1,0	30 000,00	10 000,00	33,3	
21.	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 2013	7 605 391,00	1 211 799,00	15,9	875 113,00	696 736,26	79,6	Inwestycja w trakcie przygotowania. Wycofano wniosek o decyzję środowiskową w wyniku zmian dokonanych po konsultacjach społecznych, licznych interwencjach Mieszkańców oraz uzgodnieniami inwestycji z RDOŚ. Nowy wniosek złożony został w dniu 12.10.2010. Wykupiono jedną nieruchomość zabudowaną oraz uzyskano decyzję na rozbiórkę budynku zlokalizowanego w pasie drogowym. Rozbórka budynku wykonana w listopadzie 2010. Następnym etapem prac przeniesiony na lata następne.
a/	- środki własne Miasta			1 114 925,00	936 549,00	84,0	875 113,00	696 736,26	79,6	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			6 490 466,00	275 250,00	4,2	0,00	0,00	-	
22.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)	600 60015	2010 2012	4 685 783,00	52 887,00	1,1	52 887,00	52 887,00	100,0	Inwestycja w trakcie przygotowania. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rozstrzygnięty, umowa podpisana w dniu 26.08.2010r. Termin zakończenia prac projektowych 31.03.2011r. Projektanci opracowali wstępną koncepcję rozwiązań projektowych
a/	- środki własne Miasta			3 416 926,00	52 887,00	1,5	52 887,00	52 887,00	100,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 268 857,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23.	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600 60015	2010 2012	7 927 000,00	103 700,00	1,3	114 680,00	103 700,00	90,4	Inwestycja w trakcie przygotowania. Wykonano dokumentację projektową. Prace budowlane rozpoczną się w 2011 r.
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	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			2 963 800,00	103 700,00	3,5	114 680,00	103 700,00	90,4	
24.	Rozbudowa północnej części skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Al. IX Wieków Kielc	600 60015	2010 2011	810 000,00	39 589,00	4,9	39 589,00	39 589,00	100,0	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji. Decyzja środowiskowa po wniesieniu odwołania - utrzymana w mocy przez SKO. Wszczęcie postępowanie ws decyzji ZRID-30.09.2010r. Prace projektowe zakończone. Zadanie przeniesione do WPI. Roboty budowlane rozpoczną się w 2011 r.
a/	- środki własne Miasta			810 000,00	39 589,00	4,9	39 589,00	39 589,00	100,0	
25.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	600 60016	2007 2012	31 555 537,00	11 885 107,00	37,7	11 183 280,00	11 028 640,51	98,6	Inwestycja w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto przetarg na Inżyniera kontraktu i roboty budowlane. Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem prac. Zakończenie prac przewidziane na listopad 2011
a/	- środki własne Miasta			617 318,00	614 392,00	99,5	0,00	0	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			23 412 625,00	8 820 413,00	37,7	8 975 000,00	8 820 412,84	98,3	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			7 525 594,00	2 450 302,00	32,6	2 208 280,00	2 208 227,67	100,0	
26.	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Orłąt Lwowskich) w Kielcach	600 60016	2006 2011	3 923 232,00	1 773 142,00	45,2	10 900,00	0,00	0,0	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji. Dokumentacja projektowa przygotowana. W dniu 30.09.2010 wszczęto postępowanie o wydanie ZRID. Po uzyskaniu decyzji MZD rozpocznie procedury przetargowe na realizację zadania.
a/	- środki własne Miasta			3 923 232,00	1 773 142,00	45,2	10 900,00	0,00	0,0	
27.	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	0,00	0,00	-	Inwestycja w trakcie przygotowania. Wstrzymano realizację zadania. Wznowienie prac jest uzależnione od uzyskania przez GDDKiA odstępstwa od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie dotyczące likwidacji lub pozostawienia zjazdów dla Galerii Echo z drogi krajowej Nr 74 (ulicy Świętokrzyskiej).
a/	- środki własne Miasta			1 988 942,00	88 942,00	4,5	0,00	0,00	-	
28.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych	600 60016	2008 2011	5 785 779,00	5 324 776,00	92,0	5 144 525,00	5 078 162,47	98,7	Inwestycja w trakcie realizacji. Prace zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia prac i rozliczenia inwestycji styczeń 2011r.
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.			5 254 650,00	4 923 627,00	93,7	4 905 283,00	4 890 405,24	99,7	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			453 770,00	324 178,00	71,4	239 242,00	187 757,23	78,5	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)	600 60016	2007 2011	7 014 387,00	2 349 830,00	33,5	2 266 000,00	2 264 937,07	100,0	Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem prac z wykorzystaniem środków UE. Umowę na dofinansowanie podpisano 11.08.2010 r. Planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2011 r.
a/	- środki własne Miasta			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			5 349 811,00	1 753 385,00	32,8	1 754 000,00	1 753 384,76	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			1 644 576,00	576 445,00	35,1	512 000,00	511 552,31	99,9	
30.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty	600 60016	2009 2011	1 782 317,00	1 619 266,00	90,9	1 574 000,00	1 550 640,03	98,5	Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycja zgodna z harmonogramem. Planowany termin rozliczenia inwestycji luty 2011 r.
a/	- środki własne Miasta			1 141 692,00	1 118 333,00	98,0	1 141 692,00	1 118 332,03	98,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			640 625,00	500 933,00	78,2	432 308,00	432 308,00	100,0	
31.	Budowa drogi gminnej, przecznicy ul. Kusocińskiego dla Obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	600 60016	2009 2010	3 022 081,00	3 022 081,00	100,0	631 610,00	631 608,40	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: nawierzchnię bitumiczną 5050m2, chodniki z kostki betonowej 670 mb, oświetlenie uliczne 21 lamp, kanalizację deszczową 820 mb+
a/	- środki własne Miasta			1 185 920,00	1 185 920,00	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	1 675 202,00	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	-	
32.	Budowa ul. Skalistej z odwodnieniem i oświetleniem - dokumentacja	600 60016	2009 2011	140 000,00	119 853,00	85,6	80 000,00	79 852,81	99,8	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji. Prace projektowe zostały zakończone. Roboty budowlane rozpoczną się w 2011 r.
a/	- środki własne Miasta			140 000,00	119 853,00	85,6	80 000,00	79 852,81	99,8	
33.	Budowa ul. Wydryńskiej wraz z budową systemu odwodnienia - dokumentacja	600 60016	2009 2011	400 000,00	308 924,00	77,2	259 000,00	258 924,40	100,0	Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało zakończone i odebrane. Decyzja środowiskowa wydana. Roboty budowlane rozpoczną się w 2011 r.
a/	- środki własne Miasta			400 000,00	308 924,00	77,2	259 000,00	258 924,40	100,0	
34.	Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ulicy Pancerniej	600 60016	2009 2011	1 900 000,00	65 000,00	3,4	0,00	0,00	-	Inwestycja w trakcie przygotowania. Opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej po stronie Projektanta, w związku z zaistniałą sytuacją zostaną naliczone kary finansowe.
a/	- środki własne Miasta			1 900 000,00	65 000,00	3,4	0,00	0,00	-	
35.	Budowa ul. Prostej	600 60016	2010 2011	1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	Inwestycja w trakcie przygotowania. Aktualnie trwa procedura podziału działek. Po jej zakończeniu rozpocznie się procedura wykupu gruntów pod realizację inwestycji. Pierwsze płatności zostaną zrealizowane w roku 2011
a/	- środki własne Miasta			1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
36.	Przebudowa ulic: Dzika, Okrężna, Żwirowa	600 60016	2009 2010	1 478 000,00	1 477 506,00	100,0	1 428 000,00	1 427 505,55	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: remont kanalizacji deszczowej, nawierzchnię bitumiczną - 4376 m2, chodniki z kostki betonowej 2186 m2, trawniki 2200 m2, oznakowanie pionowe, poziome.
a/	- środki własne Miasta			1 478 000,00	1 477 506,00	100,0	1 428 000,00	1 427 505,55	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - modernizacja i przebudowa sygnalizacji świetlnych na wybranych skrzyżowaniach miasta Kielce	600 60016	2008 2010	1 855 041,00	1 855 020,00	100,0	180 200,00	180 178,14	100,0	Inwestycja zrealizowana. W ramach umowy wykonano: Sygnalizację świetlną w ilości 5 szt. oraz wyremontowano i zmodernizowano istniejące sygnalizacje świetlne w ilości: 12 szt.
a/	- środki własne Miasta			1 855 041,00	1 855 020,00	100,0	180 200,00	180 178,14	100,0	
38.	Ul. Rzepichy	600 60016	2010 2011	860 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	Dokumentacja w trakcie opracowywania. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w drodze postępowania. Planowany termin przygotowania dokumentacji: 05.2011r.
a/	- środki własne Miasta			860 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	
39.	Budowa ul. Parkowej w Kielcach	600 60016	2010 2011	500 000,00	52 704,00	10,5	53 000,00	52 704,00	99,4	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji. Zadanie przeniesione do WPI. Pierwsze płatności za roboty budowlane przewidywane w 2011 r. Wniosek o ZRID został złożony w dn. 21.09.2010r. Przygotowano dokumentację projektową.
a/	- środki własne Miasta			500 000,00	52 704,00	10,5	53 000,00	52 704,00	99,4	
40.	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wrzosowa i Czachowskiegow Kielcach	600 60016	2010 2011	839 336,00	57 240,00	6,8	57 240,00	57 240,00	100,0	Inwestycja w trakcie przygotowania do realizacji. Przetarg na realizację został unieważniony ponieważ oferta była wyższa o 500 tys. zł od kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszony zostanie drugi przetarg.
a/	- środki własne Miasta			839 336,00	57 240,00	6,8	57 240,00	57 240,00	100,0	
41.	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	1 620 947,00	20,2	650 000,00	647 224,12	99,6	Inwestycja w trakcie realizacji. Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Przedłużające się konsultacje społeczne opóźniły procedury administracyjne. MZD wystąpi o ZRID w lutym 2011 r. Na ul. Helską podpisano umowę na wykonanie. Roboty budowlane rozpoczną się wiosną 2011r.
a/	- środki własne Miasta			8 023 722,00	1 620 947,00	20,2	650 000,00	647 224,12	99,6	
<b>V.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>			<b>18 833 945,00</b>	<b>8 556 107,00</b>	<b>45,4</b>	<b>6 068 029,00</b>	<b>5 131 190,77</b>	<b>84,6</b>	
a/	- środki własne Miasta			14 020 220,00	8 341 934,00	59,5	5 754 304,00	4 917 017,77	85,4	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			4 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			313 725,00	214 173,00	68,3	313 725,00	214 173,00	68,3	
1.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta	900 90095	2004 2010	1 917 319,00	1 358 009,00	70,8	1 727 159,00	1 167 849,41	67,6	Zadanie zrealizowano. Wykonano: nawierzchnie ścieżki 2 685 m kw., nawierzchnie chodnika 3 404 m kw., nawierzchnie z tłuczni 1 160 m kw.
a/	- środki własne Miasta			1 769 414,00	1 210 104,00	68,4	1 579 254,00	1 019 944,41	64,6	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			147 905,00	147 905,00	100,0	147 905,00	147 905,00	100,0	



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny	900 90095	2004 2010	4 016 973,00	3 937 814,00	98,0	1 590 000,00	1 510 840,95	95,0	Zakończono etap B i C ścieżki od ul. Klonowej do końca Parku Dygasińskiego. Nawierzchnia z kostki betonowej - 5 266 m <sup>2</sup> , nawierzchnia z betonu asfaltowego - 5 652 m <sup>2</sup> , schody - 10m, sygnalizacja świetlna 2 kpl., oznakowanie, mała architektura, nasadzenia.
a/	- środki własne Miasta			4 016 973,00	3 937 814,00	98,0	1 590 000,00	1 510 840,95	95,0	
3.	Regulacja rzeki Silnicy z uwzg. 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 projekt. Uzyskano pozwolenie na budowę regulacji rzeki.
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	-	
4.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem, ok. 4 km, do istniejącego kanału o średnicy 800 mm + realizacja	900 90095	2008 2010	1 972 856,00	1 951 613,00	98,9	1 966 268,00	1 945 024,80	98,9	Zadanie zrealizowano. Wykonano: III etap kanalizacji grawit. dł. 625,8 m z rur kam. KS 200 mm i kanalizacji tłocznej dł. 940,15 m z rur PE 110 mm wraz ze studniami i przepompownią P1 w ul. Grobla.
a/	- środki własne Miasta			1 906 588,00	1 885 345,00	98,9	1 900 000,00	1 878 756,80	98,9	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			66 268,00	66 268,00	100,0	66 268,00	66 268,00	100,0	
5.	Budowa pomnika H. Sienkiewicza przy pl. im. St. Moniuszki - konkurs, dokumentacja projektowa, realizacja	900 90095	2008 2010	866 765,00	777 251,00	89,7	500 000,00	410 485,61	82,1	Zadanie zrealizowano. Wykonano: rzeźbę H. Sienkiewicza i napisy z brązu, kolumnę z piaskowca, bazę oraz cokół.
a/	- środki własne Miasta			866 765,00	777 251,00	89,7	500 000,00	410 485,61	82,1	
6.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Przegony i Zgórskiej - 1300 m	900 90095	2009 2011	356 860,00	15 860,00	4,4	0,00	0,00	-	W związku z przystąpieniem MZD do kompleksowego opracowania dokumentacji dla infrastruktury w tym rejonie przekazano część zrealizowanej dokumentacji do wykorzystania i zakończono proces projektowy na etapie koncepcji drogowej.
a/	- środki własne Miasta			356 860,00	15 860,00	4,4	0,00	0,00	-	
7.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II	900 90095	2009 2010	26 900,00	26 840,00	99,8	26 900,00	26 840,00	99,8	Zadanie zrealizowano. Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania nastąpi w 2011 roku.
a/	- środki własne Miasta			26 900,00	26 840,00	99,8	26 900,00	26 840,00	99,8	
8.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro-Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m	900 90095	2009 2010	175 552,00	0,00	0,0	175 552,00	0,00	0,0	Unieważniono przetarg. Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w roku 2011.
a/	- środki własne Miasta			76 000,00	0,00	0,0	76 000,00	0,00	0,0	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			99 552,00	0,00	0,0	99 552,00	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>VI.</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>			<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
a/	- środki własne Miasta			250 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	
1.	Wykonanie badań geofizycznych - wdrożenie monitoringu sejsmicznego Kielc i obszarów przyległych	900 90019	2010 2011	250 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	W ramach podpisanej umowy zostały zakupione przez wykonawcę urządzenia do pomiaru, ze względu na warunki atmosferyczne nie było możliwości ich montażu. Etap realizacji montażu został przesunięty na rok 2011.
a/	- środki własne Miasta			250 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	
<b>VII.</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>			<b>21 874 447,00</b>	<b>21 449 327,30</b>	<b>98,1</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>2 772 633,90</b>	<b>93,7</b>	
a/	- środki własne Miasta			21 874 447,00	21 449 327,30	98,1	2 960 000,00	2 772 633,90	93,7	
1.	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600 60095	2006 2010	21 874 447,00	21 449 327,30	98,1	2 960 000,00	2 772 633,90	93,7	W latach 2006-2009 wykupiono 497 ha nieruchomości na potrzeby budowy lotniska, w 2010 roku wykupiono 56,5 ha. Do wykupu lub wywłaszczenia w latach 2011-2013, pozostaje jeszcze ok. 100 ha nieruchomości.
a/	- środki własne Miasta			21 874 447,00	21 449 327,30	98,1	2 960 000,00	2 772 633,90	93,7	
<b>VIII.</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>			<b>473 667,00</b>	<b>173 667,00</b>	<b>36,7</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
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	
a/	- środki własne Miasta			473 667,00	173 667,00	36,7	100 000,00	0,00	0,0	
<b>IX.</b>	<b>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</b>			<b>34 429 842,00</b>	<b>2 233 361,40</b>	<b>6,5</b>	<b>1 696 830,00</b>	<b>1 502 613,00</b>	<b>88,6</b>	
a/	- środki własne Miasta			12 396 433,00	1 733 361,40	14,0	1 083 814,00	1 002 613,00	92,5	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			21 420 393,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			613 016,00	500 000,00	81,6	613 016,00	500 000,00	81,6	
1.	E - Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720 72095	2010 2012	1 256 042,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przesunięta na 2011r. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
a/	- środki własne Miasta			245 679,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 010 363,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 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	750 75023	2007 2012	25 787 300,00	1 216 227,28	4,7	1 282 430,00	1 116 003,63	87,0	Wydatki poniesiono na: 1/ wykonawstwo kanalizacji teletechnicznej wraz z materiałami na ul. Rynek, Mała, Mała - Piotrkowska, Okrężna, Romualda, 1-go Maja, w związku z wykonywanymi remontami na tych odcinkach ulic. W późniejszym terminie nie byłoby możliwe wykonawstwo kanalizacji teletechnicznej ze względu na długie okresy gwarancyjne udzielane przez wykonawców remontów ulic, 2/ sporządzenie ekspertyzy dotyczącej zasadności zmiany umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, 3/ projekt budowlany i wykonawczy. Realizacja zadania w zakresie wykonawstwa sieci światłowodowej oraz dostawy urządzeń zaplanowano na lata 2011 -2012r..
a/	- środki własne Miasta			4 764 254,00	716 227,28	15,0	669 414,00	616 003,63	92,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			20 410 030,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			613 016,00	500 000,00	81,6	613 016,00	500 000,00	81,6	
3.	Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	750 75023	2008 2012	6 485 000,00	684 997,09	10,6	64 400,00	54 472,34	84,6	W ramach zadania wykonano zabudowę przeciwpożarowe klatek schodowych w budynku UM przy ul. Rynek 1
a/	- środki własne Miasta			6 485 000,00	684 997,09	10,6	64 400,00	54 472,34	84,6	
4.	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	750 75023	2010 2012	901 500,00	332 137,03	36,8	350 000,00	332 137,03	94,9	Zrealizowano etap wykonania zabudowy przeciwpożarowej w budynku UM, tj. w skrzydle budynku od ul. Leśnej, Piotrkowskiej i Pl. Konstytucji 3-go Maja ( za wyjątkiem zabudowy na poziomie I piętra), celem zachowania wymaganych długości dróg ewakuacyjnych przy odpowiednim podziale obiektu na strefy pożarowe.
a/	- środki własne Miasta			901 500,00	332 137,03	36,8	350 000,00	332 137,03	94,9	
<b>X.</b>	<b>Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach</b>			<b>41 025 325,00</b>	<b>35 197 305,00</b>	<b>85,8</b>	<b>17 581 725,00</b>	<b>17 576 845,00</b>	<b>100,0</b>	
a/	- środki własne Miasta			184 129,00	71 065,00	38,6	16 165,00	16 165,00	100,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			32 887 356,00	28 796 000,00	87,6	14 394 000,00	14 394 000,00	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			7 953 840,00	6 330 240,00	79,6	3 171 560,00	3 166 680,00	99,8	
1.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów	600 60004	2008 2011	5 894 205,00	71 065,00	1,2	16 165,00	16 165,00	100,0	Kwotę 16 165 zł. wydatkowano na dokumentację projektowo- budowlaną. Realizacja zadania przeniesiona w 2011 roku
a/	- środki własne Miasta			184 129,00	71 065,00	38,6	16 165,00	16 165,00	100,0	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			4 095 356,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			1 614 720,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
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 zrealizowano.
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			28 792 000,00	28 796 000,00	100,0	14 394 000,00	14 394 000,00	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			6 339 120,00	6 330 240,00	99,9	3 171 560,00	3 166 680,00	99,8	
<b>XI.</b>	<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			<b>300 000,00</b>	<b>176 403,36</b>	<b>58,8</b>	<b>200 000,00</b>	<b>176 403,36</b>	<b>88,2</b>	
a/	- środki własne Miasta			300 000,00	176 403,36	58,8	200 000,00	176 403,36	88,2	
1.	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne	700 70095	2010 2011	300 000,00	176 403,36	58,8	200 000,00	176 403,36	88,2	Umowy zrealizowane: 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". 3. Wykonanie koncepcji arch-urb. dla zadania "Budowa zespołu lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Hutniczej w Kielcach". 4 Wykonanie koncepcji arch-urb. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chrobrego w Kielcach wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. 5. Wykonanie koncepcji arch-urb. zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Jagiellońskiej w Kielcach.
a/	- środki własne Miasta			300 000,00	176 403,36	58,8	200 000,00	176 403,36	88,2	
<b>XII.</b>	<b>Geopark Kielce</b>			<b>52 973 614,00</b>	<b>29 269 434,55</b>	<b>55,3</b>	<b>19 974 029,00</b>	<b>18 854 208,22</b>	<b>94,4</b>	
a/	- środki własne Miasta			10 649 756,00	8 819 866,76	82,8	5 167 862,00	4 138 031,01	80,1	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			27 124 847,00	13 165 070,63	48,5	9 817 320,00	9 743 562,05	99,2	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			12 672 254,00	7 208 214,16	56,9	4 912 564,00	4 896 332,16	99,7	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			2 526 757,00	76 283,00	3,0	76 283,00	76 283,00	100,0	
1.	Geopark Kielce - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia	710 71095	2007 2011	1 509 563,00	1 047 046,48	69,4	300 000,00	137 502,61	45,8	Wykonano:1. geotechniczne zabezpieczenie fragmentu skarpy w Parku Kadzielnia, 2. wybudowano ścieżki i schody terenowe w Parku Kadzielnia 3. Udzielono zamówienia na wykonanie fragmentu ścieżki turystycznej w rezerwacie Wietrznia
a/	- środki własne Miasta			1 509 563,00	1 047 046,48	69,4	300 000,00	137 502,61	45,8	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji			23 532 600,00	1 748 298,05	7,4	598 300,00	598 298,05	100,0	
a/	- środki własne Miasta	710	2008	739 745,00	739 744,71	100,0	89 745,00	89 744,71	100,0	Rozpoczęto realizację inwestycji pn. Budowa Centrum Geoedukacji. Planowany termin zakończenia inwestycji - 30.10.2011
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	71095	2011	14 318 290,00	432 270,34	3,0	432 272,00	432 270,34	100,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			5 947 808,00	500 000,00	8,4	0,00	0,00	-	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			2 526 757,00	76 283,00	3,0	76 283,00	76 283,00	100,0	
3.	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	2005	4 258 100,00	3 668 095,02	86,1	2 981 117,00	2 391 112,02	80,2	Wybudowano ogrodzenie południowej części ogrodu. Wykonano pierwsze nasadzenia roślin. Trwają prace przy wykonywaniu podbudowy dróg od strony zachodniej. ogrodu. Planowany termin zakończenia robót 30.03.2011.
a/	- środki własne Miasta	71095	2010	4 258 100,00	3 668 095,02	86,1	2 981 117,00	2 391 112,02	80,2	
4.	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	2004	2 703 379,00	2 154 903,55	79,7	761 000,00	712 563,67	93,6	Zakończono prace związane z udostępnianiem I części trasy podziemnej w jaskiniach- jaskinie Odkrywców i Prochownia część tzw. Nowe partie.
a/	- środki własne Miasta	71095	2011	2 703 379,00	2 154 903,55	79,7	761 000,00	712 563,67	93,6	
5.	Geopark Kielce -przebudowa Amfiteatru Kadzielnia			20 869 972,00	20 551 091,45	98,5	15 233 612,00	14 914 731,87	97,9	Zakończono realizację inwestycji pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia. Wykonany został monitoring obiektu. Odbyły się pierwsze imprezy.
a/	- środki własne Miasta	710	2004	1 338 969,00	1 110 077,00	82,9	936 000,00	707 108,00	75,5	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	71095	2010	12 806 557,00	12 732 800,29	99,4	9 385 048,00	9 311 291,71	99,2	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			6 724 446,00	6 708 214,16	99,8	4 912 564,00	4 896 332,16	99,7	
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	2007	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	Wykonana została ścieżka turystyczna wraz ze schodami terenowymi i nasadzeniami uzupełniającymi w Parku Kadzielnia.
a/	- środki własne Miasta	90019	2011	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	
<b>XIII.</b>	<b>Kielecki Park Technologiczny</b>			<b>74 465 176,00</b>	<b>17 817 527,89</b>	<b>23,9</b>	<b>16 775 811,00</b>	<b>15 372 868,87</b>	<b>91,6</b>	
a/	- środki własne Miasta			3 949 405,00	59 158,00	1,5	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			57 675 560,00	12 121 212,57	21,0	13 313 658,00	12 121 212,57	91,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			12 345 938,00	5 142 885,18	41,7	2 967 880,00	2 757 384,16	92,9	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			494 273,00	494 272,14	100,0	494 273,00	494 272,14	100,0	
1.	Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego			74 465 176,00	17 817 527,89	23,9	16 775 811,00	15 372 868,87	91,6	Wydatki poniesiono na: roboty budowlane dotyczące budowy Centrum Technologicznego i Inkubatora Technologicznego, działania informacyjne i promocyjne, zarządzanie projektem
a/	- środki własne Miasta	710	2007	3 949 405,00	59 158,00	1,5	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	71095	2012	57 675 560,00	12 121 212,57	21,0	13 313 658,00	12 121 212,57	91,0	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			12 345 938,00	5 142 885,18	41,7	2 967 880,00	2 757 384,16	92,9	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			494 273,00	494 272,14	100,0	494 273,00	494 272,14	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady w całym okresie realizacji	Łączne wykonanie od początku realizacji do dnia 31.12.2010 r.	Stopień realizacji % (6):(5)	Rok 2010			
							Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.	% (9):(8)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>B.</b>	<b>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</b>			<b>32 618 206,00</b>	<b>20 315 589,54</b>	<b>62,3</b>	<b>17 360 751,00</b>	<b>17 328 183,30</b>	<b>99,8</b>	
a/	- środki własne Miasta			13 393 206,00	13 360 638,54	99,8	11 200 000,00	11 167 432,54	99,7	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			10 429 542,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			8 795 458,00	6 954 951,00	79,1	6 160 751,00	6 160 750,76	100,0	
d/	- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
<b>I.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>			<b>12 690 131,00</b>	<b>12 657 563,54</b>	<b>99,7</b>	<b>11 200 000,00</b>	<b>11 167 432,54</b>	<b>99,7</b>	
a/	- środki własne Miasta			12 690 131,00	12 657 563,54	99,7	11 200 000,00	11 167 432,54	99,7	
1.	Budowa krytej pływalni na osiedlu Barwinek (SP 32)	926	2009	12 690 131,00	12 657 563,54	99,7	11 200 000,00	11 167 432,54	99,7	Wydatki poniesiono na zaprojektowanie i wybudowanie nowej pływalni - roboty budowlane wraz z podstawowym wyposażeniem pływalni
a/	- środki własne Miasta	92604	2010	12 690 131,00	12 657 563,54	99,7	11 200 000,00	11 167 432,54	99,7	
<b>II.</b>	<b>Dom Środowisk Twórczych</b>			<b>19 928 075,00</b>	<b>7 658 026,00</b>	<b>38,4</b>	<b>6 160 751,00</b>	<b>6 160 750,76</b>	<b>100,0</b>	
a/	- środki własne Miasta			703 075,00	703 075,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			10 429 542,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			8 795 458,00	6 954 951,00	79,1	6 160 751,00	6 160 750,76	100,0	
1.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów Powięziennych przy ul. Zamkowej 3	921	2007	19 928 075,00	7 658 026,00	38,4	6 160 751,00	6 160 750,76	100,0	Wydatki poniesiono m.in. na: roboty budowlane i instalacyjne, nadzór autorski nad realizacją inwestycji, opinię dotyczącą odporności ogniowej stropów, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, opłatę przyłączeniową, opracowanie ekspertyzy dot. warunków przebudowy zespołu obiektów oraz nadzór nad pracami adaptacyjnymi
a/	- środki własne Miasta	92109	2011	703 075,00	703 075,00	100,0	0,00	0,00	-	
b/	- środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			10 429 542,00	0,00	0,0	0,00	0,00	-	
c/	- kredyty, pożyczki, obligacje			8 795 458,00	6 954 951,00	79,1	6 160 751,00	6 160 750,76	100,0	

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
WYDATKÓW NA WNIESIENIE  
WKŁADÓW DO SPÓŁEK  
PRAWA HANDLOWEGO  
W ROKU 2010 R.**

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 4.000.000,00zł.

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w roku 2010 na dzień 31.12.2010r. uległa zwiększeniu do kwoty 14.700.000,00zł. Planowane wydatki dotyczyły objęcia nowych udziałów i akcji w 4 spółkach.

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2010r. zostały zrealizowane na kwotę 14.700.000,00zł, co stanowi 100% planu po zmianach. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

### **1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. uchwałą Nr 1/2010 z dnia 14 września 2010r. podwyższyło kapitał zakładowy spółki o kwotę 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych) poprzez utworzenie nowych 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 500,00zł. (słownie: pięćset złotych) każdy. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosi 34.234.000,00zł. (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych) i dzieli się na 68.468 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł. każdy. Dokapitalizowanie spółki nastąpiło w związku z realizacją przez spółkę niezbędnych bieżących inwestycji polegających na likwidacji kotłowni przy ulicy Zapomnianej, modernizacji ciepłowni przy ulicy Hauke Bosaka oraz przebudowie i modernizacji sieci ciepłowniczych. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęło w całości Miasto Kielce i pokryło wkładem pieniężnym.

### **2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Spółka z o.o.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. uchwałą Nr 1/2010 z dnia 12 sierpnia 2010r. podwyższyło kapitał zakładowy spółki o kwotę 1.000.000,00zł. (słownie: jeden milion złotych) poprzez utworzenie nowych 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej po 500,00zł. (słownie: pięćset złotych) każdy. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosi 8.602.500,00zł. (słownie: osiem milionów sześćset dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 17.205 (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście pięć) równych i niepodzielnych udziałów 500,00 zł. każdy. Dokapitalizowanie spółki nastąpiło w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – Budowa nowej bazy Spółki przy ulicy Sandomierskiej 249 w Kielcach oraz pozwole na rzetelne przedstawienie źródeł finansowania inwestycji. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęło w całości Miasto Kielce i pokryło wkładem pieniężnym.



### **3. Korona Spółka Akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korona S. A. uchwałą nr 1/2010 z dnia 07 stycznia 2010r. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.000.000,00zł. (słownie: cztery miliony złotych) w drodze emisji 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk akcji serii E o wartości nominalnej 10,00zł. (słownie: dziesięć złotych) każda akcja. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wszystkie akcje imienne serii E o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4.000.000,00zł. (słownie: cztery miliony złotych) zostały zaoferowane przez spółkę Gminie Kielce. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wyniósł 14.200.000,00zł. (słownie: czternaście milionów dwieście tysięcy złotych) dzielił się na 1.420.000 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji po 10,00zł (słownie: dziesięć złotych) każda. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym objęła w całości Gmina Kielce i pokryła wkładem pieniężnym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korona S. A. uchwałą nr 1/2010 z dnia 31 lipca 2010 podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.700.000,00zł. (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) w drodze emisji 170.000 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 10,00zł. (słownie: dziesięć złotych) każda akcja. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wszystkie akcje imienne serii F o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.700.000,00zł. (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych ) zostały zaoferowane przez spółkę Gminie Kielce. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wyniósł 15.900.000,00zł. (słownie: piętnaście milionów dziewięćset tysięcy złotych) dzielił się na 1.590.000 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji po 10,00zł. (słownie: dziesięć złotych) każda. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym objęła w całości Gmina Kielce i pokryła wkładem pieniężnym.

Dokapitalizowanie spółki pozwoliło na zgromadzenie środków własnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółki i realizowania jej celów związanych z promocją Miasta oraz z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a także szkolenia młodzieży.

### **4. Targi Kielce Spółka Akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Targi Kielce S.A. uchwałą nr 14/2010 z dnia 28 maja 2010 podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.000.000,00zł. (słownie: siedem milionów złotych) w poprzez emisję 70.000 (słownie: siedemdziesięciu tysięcy) sztuk akcji serii B o numerach do 1 (słownie: jeden) do 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy), wartości nominalnej 100,00zł (słownie: sto złotych) każda akcja i wartości emisyjnej 100,00 zł. (słownie: sto złotych) jedna akcja. Akcje serii B są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa

głosy. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wszystkie akcje imienne serii B o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 7.000.000,00zł. (słownie: siedem milionów złotych) zostały zaoferowane przez spółkę Gminie Kielce z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Po podwyższeniu kapitał zakładowy wyniósł 19.970.400,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych) i dzielił się na 199.704 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset cztery) akcje po 100,00zł. każda. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym objęło w całości Miasto Kielce i pokryło wkładem pieniężnym.

Dokapitalizowanie spółki związane jest z realizacją projektu rozbudowy Targów Kielce poprzez budowę nowych pawilonów wystawienniczych oraz rozbudowę już istniejących współfinansowaną z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

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

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

w zł

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2010r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2010r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Uwagi</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b><u>OGÓŁEM WKŁADY</u></b>			<b><u>14 700 000,00</u></b>	<b><u>14 700 000,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>	
<b>A</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>14 700 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>1.</b>	<b>Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta</b>			<b>14 700 000,00</b>	<b>14 700 000,00</b>	<b>100,0</b>	
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce MPEC Sp. z o.o.	400	40001	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	Miasto objęło 2.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00zł każdy udział
1.2	Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A.	710	71020	7 000 000,00	7 000 000,00	100,0	Miasto objęło 70.000 akcji o wartości nominalnej 100,00zł każda akcja
1.3	Objęcie nowych udziałów w spółce RPZ Sp. z o.o.	900	90004	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	Miasto objęło 2.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00zł każdy udział
1.4	Objęcie nowych akcji w spółce KORONA S.A.	926	92695	5 700 000,00	5 700 000,00	100,0	Miasto objęło 570.000 akcji o wartości nominalnej 10,00zł każda akcja